



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 7813

### ZARZĄDZENIE NR BP.0050.66.2016 BURMISTRZA WARKI

z dnia 24 marca 2016 r.

#### **w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 j. t.) **Burmistrz Warki zarządza, co następuje**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warka za 2015 r. wraz z objaśnieniami stanowiące Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce:

1. Informacje o stanie mienia gminy Warka, stanowiące Załącznik Nr 2.
2. Sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Warka, stanowiące Załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5;

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Warki:  
*Dariusz Gizka*

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
z wykonania budżetu  
ZA 2015 ROK**

**GMINA WARKA**

## Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI - OGÓLNIENIE.....	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA .....	4
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW .....	11
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW .....	27
V.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....	27
VI.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA. ....	29
VII.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. ....	30
VIII.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH .....	31
IX.	ZALEGŁOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31.12.2015R. ....	31
X.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO .....	32
XI.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	35
XII.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015 .....	37
XIII.	DOCHODY GMINY WARKA W ROKU 2015. ....	40
XIV.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2015. ....	45

## CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA W 2015 ROKU

### I. Dochody i wydatki - ogólnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania
<b>Dochody</b>	<b>61 044 153,27</b>	<b>59 063 405,24</b>	<b>96,76%</b>
Bieżące	51 222 333,39	49 782 280,06	97,19%
Majątkowe	9 821 819,88	9 281 125,18	94,49%
<b>Wydatki</b>	<b>58 246 326,27</b>	<b>55 641 292,77</b>	<b>95,53%</b>
Bieżące	51 218 914,27	49 418 622,89	96,49%
Majątkowe	7 027 412,00	6 222 669,88	88,55%

**Wynik budżetu** na koniec 2015 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 3 422 112,47zł, która została przeznaczona w kwocie 2 797 826,91zł na spłatę zadłużenia w roku 2015.

**Zadłużenie** gminy z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi **14 766 034,63 zł**, (na dzień 31-12-2015) w tym:

- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 411 358,15 zł,
- z tytułu kredytów w BOŚ 954 676,48 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka 13 400 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosi 25% wykonanych dochodów.

**Rozchody:** w 2015 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 797 826,91zł

**Przychody:** gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów długoterminowych w roku 2015.

## II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

### DOTACJE (Środki pozyskane)

Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonane
01095	Pozostała działalność	655 338,97	655 338,97
60014	Drogi publiczne i powiatowe	120 000,00	118 555,12
60016	Drogi publiczne gminne	1 369 956,00	1 496 198,81
63095	Pozostała działalność	749 999,00	694 562,88
71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00
72095	Pozostałą działalność	387 610,44	87 515,42
75011	Urzędy wojewódzkie	124 092,00	124 092,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 101,00	14 341,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	3 301,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 569,00	68 566,77
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 761,00	40 024,41
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 473,00	33 751,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	146 188,92	146 188,92
80101	Szkoły podstawowe	89 359,00	82 210,77
80104	Przedszkola	907 649,00	907 649,00
80110	Gimnazja	47 674,00	47 154,66
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	570,00	556,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	16 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 232,00	4 198 232,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 490,00	56 809,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 322,00	59 322,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,34	190,34
85216	Zasiłki stałe	445 136,00	442 842,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 751,60	166 581,18
85295	Pozostała działalność	79 036,00	78 819,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 137,00	110 288,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 166 995,00	5 166 995,73
90095	Pozostała działalność	152 365,00	37 055,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 065 932,27</b>	<b>14 862 145,15</b>

## Środki z Unii Europejskiej (w tym wkład z budżetu państwa)

Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonane
63095	Pozostała działalność (Turystyka)	749 999,00	694 562,88
72095	Pozostałą działalność (Informatyka)	387 610,44	87 515,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 166 995,00	5 166 995,73
90095	Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	94 095,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 398 699,44</b>	<b>5 949 074,03</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 655 338,97 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 4 733,66 zł,

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano dochody w kwocie 1 647 899,46 zł.

- ❖ dotacja od Starostwa Powiatowego w Grójcu na utrzymanie dróg powiatowych - 118 555,12 zł.
- ❖ darowizna mieszkańców na remont ulicy Orzeszkowej 25 000,00zł
- ❖ pozostałe dochody (darowizny) 8 145,53zł
- ❖ dotacja od Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego” 100 000,00zł
- ❖ dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa parkingu w Konarach” (refundacja kosztów) 126 304,00zł
- ❖ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrołęka i Grażyna w gminie Warka” 64 938 ,81zł
- ❖ dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego” w kwocie 1 204 956,00zł

### Dział 630 Turystyka

Dofinansowanie ze środków unijnych do projektu „Warka turystyczną perłą Mazowsza” w kwocie 694 562,88zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 3 336 619,62zł i pochodzą głównie z:

- wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 183 425,63zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych 813 015,74zł

- wpływy z tytułu czynszu z najmu lokali użytkowych	130 493,10zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych	177 499,95 zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	31 561,30zł
- wpływów ze sprzedaży lokali komunalnych (w tym raty)	987 393,58zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	852 016,00zł
- opłat za wodę (od lokatorów)	80 216,52zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	32 824,70zł
- darowizny na remonty budynków komunalnych	5 333,34zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych	42 839,76zł

W drodze przetargu sprzedano:

- 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4225 ha położone w Warce przy ul. Puławskiej i Nowakowskiego za łączną kwotę 813 500,00 złotych
- 2 lokale usługowo-handlowe w budynku Pl. Stefana Czarnieckiego 10 w Warce i 1 lokal usługowo-handlowy w budynku przy ul. Senatorskiej 14 w Warce wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu za łączną kwotę 875 000,00 złotych

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- lokal mieszkalny w budynku położonym w Warce przy ul. Polnej 4 na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz lokal mieszkalny w budynku położonym w Warce przy ul. Fabrycznej 7A w Warce na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za łączną kwotę 50 568,90,00 złotych (wpłaty jednorazowe).
- 12 działek położonych we wsi Grzegorzewice i 1 działkę we wsi Piaseczno o łącznej powierzchni 0,3443ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości za łączną kwotę 40 916,00 złotych z tym, że kwota 2 400,00 zł jest płatna w 3 ratach rocznych od 2016 r.

Pomimo sukcesywnie ogłaszanych przetargów w 2015 r. nie sprzedano:

- nieruchomości położonej w Warce przy Al. PTTK o łącznej powierzchni 0,1224 ha z ceną wywoławczą 500 000 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium)
- nieruchomości o powierzchni 0,4024 ha położonej we wsi Laski z ceną wywoławczą 120 000,00 zł (brak wpłat wadium).
- nieruchomości o powierzchni 0,0299 ha położonej w Warce przy ul. Paska – Dickensa z ceną wywoławczą 23 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
- nieruchomości o powierzchni 0,0316 ha położonej w Warce przy ul. Paska – Dickensa z ceną wywoławczą 25 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
- nieruchomości o powierzchni 0,0605 ha położonej w Warce przy ul. Paska – Dickensa z ceną wywoławczą 45 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
- nieruchomości o powierzchni 0,1063 ha położonej we wsi Michałów Parcela z obniżoną do piątego przetargu ceną wywoławczą na 29 500,00 zł (brak wpłat wadium), a po negatywnie zakończonym dziewiątym przetargu ogłoszone rokowania na sprzedaż tej nieruchomości z ceną wywoławczą 29 500,00 zł również zakończyły się wynikiem negatywnym (brak zgłoszeń do udziału w rokowaniach).

Nie sprzedano również nieruchomości zabudowanej położonej w Warce przy ul. Niemojowskiej 11 o powierzchni 0,2177 ha, pomimo sukcesywnie ogłaszanych rokowań, z ceną wywoławczą 500 000,00 zł, a następnie z obniżoną do 450 000,00 zł (brak zgłoszeń do udziału w rokowaniach).

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na remont mogił w kwocie 8 500,00zł

**Dział 720 Informatyka**

Uzyskano środki z UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka” w kwocie 87 515,42zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym uzyskano łączne dochody 433 819,21 i pochodziły one z:

- dotacji celowej (rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 124 092,00zł
- dochody 5% z dochodów budżetu państwa 7,75zł
- zwrot niewykorzystanej części dotacji 1 855,60zł
- kary umowne 541,20zł
- pozostałe dochody 800,00zł
- darowizna od Grupy Żywiec 200 000,00zł
- odszkodowania z ubezpieczenia 38 116,91zł
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 158,00zł
- inne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych , zwrot VAT) 52 200,23zł
- środki na szkolenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy 14 341,20zł
- zwrot środków na wypłatę żołnierzom rekompensat 706,32zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- ❖ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 3 301,00zł
- ❖ organizacja wyborów na Prezydenta RP w kwocie 68 566,77zł
- ❖ organizacja wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 40 024,41zł
- ❖ organizacja referendum ogólnokrajowego w kwocie 33 751,72zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Podatek PIT	11 256 106,00	11 353 603,00	100,87%
Podatek CIT	500 000,00	260 402,78	52,08%
Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	9 512 781,08	97,07%
Podatek rolny	1 785 000,00	1 592 535,46	89,22%
Podatek leśny	80 000,00	72 048,03	90,06%
Podatek od środków transportowych	1 043 700,00	927 091,89	88,83%
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	50 000,00	47 289,20	94,58%
Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	34 074,20	22,72%
Opłata skarbową	100 000,00	84 148,22	84,15%
Opłata targowa	370 000,00	394 768,00	106,69%
Opłata eksploatacyjna	30 000,00	0,00	0,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	380 210,89	97,49%
opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za gospodarowanie odpadami	140 000,00	51 302,56	36,64%

Podatek od czynności cywilnoprawnych	742 000,00	899 257,56	121,19%
Zwrot kosztów upomnienia	18 000,00	17 215,25	95,64%
Odsetki od nieterminowych wpłat	65 500,00	41 410,31	63,22%
<b>RAZEM</b>	<b>26 520 306,00</b>	<b>25 668 138,43</b>	96,79%

Ogółem dochody w dziele 756 wykonano na łączną kwotę 25 668 138,43zł co stanowi 96,79% rocznego planu oraz 43,46% wykonanych wszystkich dochodów Gminy Warka.

Najistotniejszym kwotowo dochodem pobieranym przez gminę jest podatek od nieruchomości, który stanowi 16,11% wykonanych dochodów Gminy Warka w 2015r. Podatek rolny stanowi 2,70% , podatek leśny 0,12% wykonanych dochodów Gminy Warka za okres sprawozdawczy.

Podatek od środków transportowych wykonano w 88,83%, co stanowi 1,57% wykonanych wszystkich dochodów Gminy.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki) na łączną kwotę 82 776,95zł w tym odsetki w kwocie 4 610,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków (wszystkie podatki) wyniosły 2 581 194,17zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 280 900,57zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 13 709 809,26zł:

- ❖ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 398 914,00zł
- ❖ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 074 290,00zł
- ❖ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 235,00zł
- ❖ zwrot środków z funduszu sołectkiego za rok 2014 146 188,92zł
- ❖ odsetki bankowe od środków na rachunku budżetu i lokat bankowych 6 181,34zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 493 239,70zł. Dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- ❖ z najmu mieszkań nauczycielskich 82 748,37zł
- ❖ wpłaty czesnego w przedszkolach i zerówkach 155 168,58zł,
- ❖ sprzedaż składników majątku 527,00zł
- ❖ odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki bankowe 204,55zł
- ❖ darowizny na rzecz szkół 554,40zł
- ❖
- ❖ wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku i rozliczeń za rok ubiegły 8 287,72zł
- ❖ zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Warka 201 235,84zł
- ❖ dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych 124 152,35zł
- ❖ dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 907 649,00zł
- ❖ dotacja dla szkół na realizację projektu „Książki naszych marzeń” 5 770,00zł
- ❖ dochody pozostałe (niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych, zwrot dotacji z niepublicznego przedszkola i inne) 6 941,89zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale w kwocie 5 079 102,40zł pochodzą z:

❖ dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 216 868,48zł w tym:	
- na świadczenia rodzinne	4 198 232,00zł
- na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu	17 506,80zł,
- na dodatek energetyczny	190,34zł
- na realizację – Karta Dużej Rodziny	939,34zł
❖ dotacji na zadania własne w kwocie 802 428,74zł:	
- na wspieranie rodziny	16 500,00zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 302,96zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	59 322,00zł
- na zasiłki stałe	442 842,60zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	166 581,18zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	77 880,00zł
❖ innych dochodów kwocie 59 805,18zł:	
- odpłatność rodziny za pobyt w DPS	4 884,00zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	303,13zł
- odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	4 072,00zł
- zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżetu gminy oraz w części należnej z innych gmin	24 068,83zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	140,00zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 427,12zł
- refundacja prac społecznie użytecznych	22 909,64zł
- pozostałe rozliczenia	0,46zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 93 528,00zł oraz „wyprawka szkolna” 16 760,63zł. W dziale tym wykonano dochody z lat ubiegłych na kwotę 340,00zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale wyniosły 5 376 632,54zł i składały się z:

❖ darowizna na rzecz budowy kanalizacji	10 020,00zł
❖ środki z projektu realizowane w ramach środków UE „Zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Warka”	5 166 995,73zł
❖ darowizna na budowę kanalizacji w ul. Pułaskiego	10 880,00zł
❖ darowizna na rzecz remontu oświetlenia	3 000,00zł
❖ wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski (środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni oraz gospodarkę odpadami)	138 500,63zł
❖ wpływy z opłaty produktowej	3 904,62zł
❖ kary	500,00zł
❖ darowizny	5 776,56zł
❖ wpływ dotacji na utylizację wyrobów azbestowych	37 055,00zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

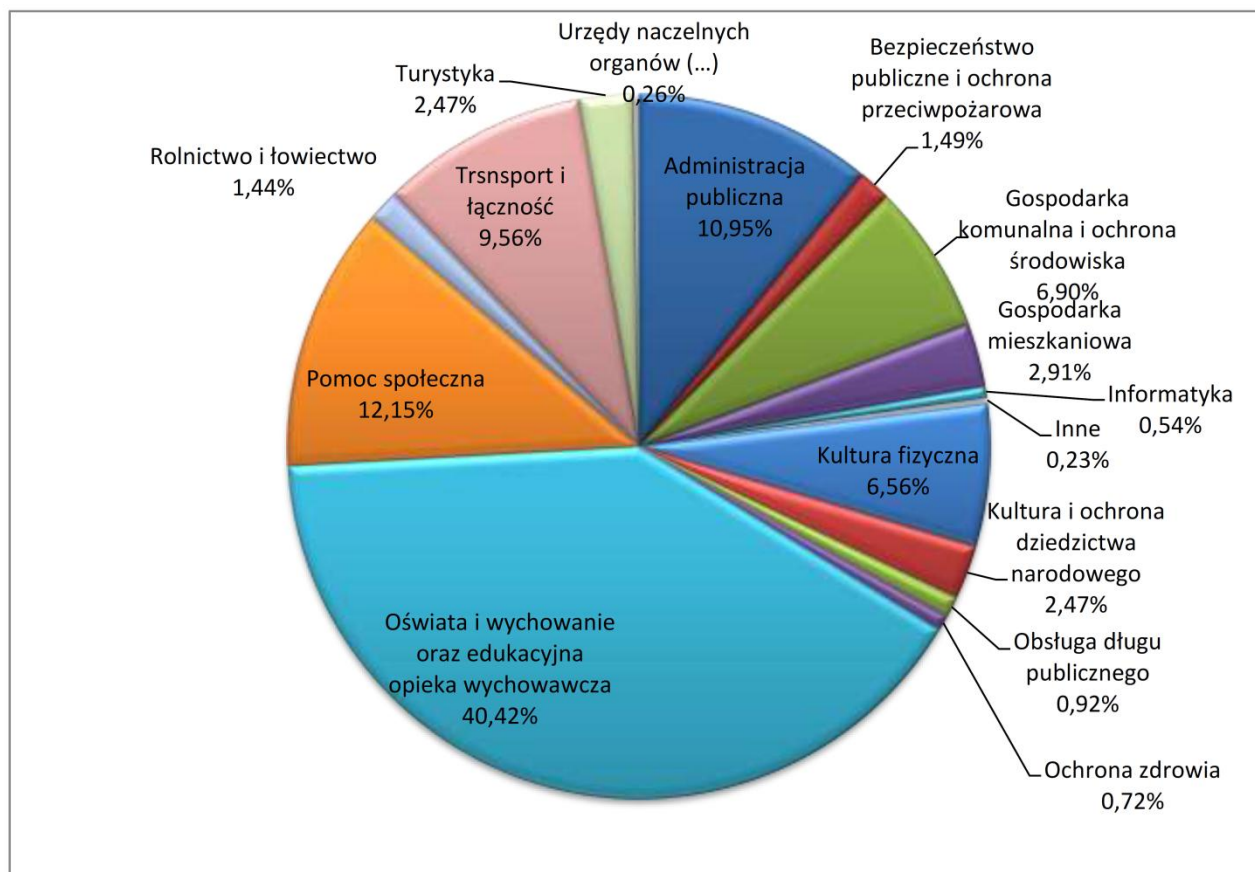
W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 611 221,16zł, które realizowane są przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Są to:

❖ dochody z wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, najem powierzchni reklamowych	144 342,21zł
❖ kapitalizacji odsetek bankowych	774,08zł
❖ wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp.	67 814,16zł
❖ wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni	86 837,08zł
kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, z zajęć nauki pływania oraz wynajmu na prowadzenie sklepiku	216 875,77zł
❖ usługi noclegowe	62 706,34zł
❖ wynajem naczyń i krzesel	963,54zł
❖ pozostałe (w tym darowizna, zwrot VAT)	30 907,98zł

### III. Wykonanie planu wydatków

UWAGA! Wykonanie inwestycji – w części „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

#### Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w 2015r. to:



Grupa wydatków	Wydatki	Udział %
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 490 334,03	40,42%
Pomoc społeczna	6 761 591,10	12,15%
Administracja publiczna	6 093 499,54	10,95%
Transport i łączność	5 319 164,86	9,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 342,48	6,90%
Kultura fizyczna	3 648 174,75	6,56%
Gospodarka mieszkaniowa	1 621 094,63	2,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 614,40	2,47%
Turystyka	1 373 794,99	2,47%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 718,90	1,49%
Rolnictwo i łowiectwo	802 194,14	1,44%
Obsługa długu publicznego	514 455,30	0,92%
Ochrona zdrowia	400 776,66	0,72%
Informatyka	300 221,52	0,54%
Urzędy naczelnych organów (...)	145 643,90	0,26%
Inne	127 671,57	0,23%
	55 641 292,77	

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 802 194,14zł, na które składa się:

- ❖ udzielona dotacja dla spółki wodnej 10 000,00zł
- ❖ opłata roczna za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym 15 955,81zł
- ❖ zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach” w kwocie (279,00zł oraz 88 560,00zł niewygasające) 88 839,00zł
- ❖ wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 32 060,36zł,
- ❖ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 642 489,18zł
- ❖ koszty związane z obsługą ww. zwrotu podatku akcyzowego (opłaty pocztowe, materiały biurowe) 12 849,79zł

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale Przetwórstwo przemysłowe przekazano środki w kwocie 10 931,57zł związane z wkładem własnym gminy, jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 5 319 164,86zł

Przekazano dotację MZDW na wykup gruntów pod realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 731 w kwocie 127 000,00zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 118 555,12zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Przekazano również dotacje Starostwu Powiatowemu w Grójcu w kwocie na drogi powiatowe na terenie gminy Warka:

- ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska – Konary- Podgórzycy w kwocie 464 808,83zł
- ❖ Przebudowa drogi nr 1666W Łychów – Wrociszew w miejscowości Wola Palczewska w kwocie 57 193,43zł
- ❖ Przebudowa drogi nr 1698W Michałów – Budy Michałowskie, w miejscowości Michałów w kwocie 92 680,50zł

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 4 458 926,98zł na.:

❖ nadzory nad remontami częściowymi dróg, wykonanie kosztorysów	6 654,24zł
❖ kruszywo na drogi	280 686,00zł
❖ remonty częściowe dróg, remonty przepustów	388 058,31zł,
❖ równanie dróg gruntowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego na ulicach, transport kruszywa, nadzory	279 525,07zł,
❖ zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	3 504 003,36zł

### **Dział 630 Turystyka**

Udzielono dotacji dla PTTK w kwocie 7 000,00zł

Gmina Warka realizowała w roku 2015 projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Miasta i Gminy Warka” w ramach projektu kwota wydatkowana: 1 366 794,99zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki dotyczą głównie utrzymania budynków komunalnych i wyniosły 1 621 094,63zł, na które składały się:

❖ dostarczanie korespondencji, przegląd okresowy budynków	17 522,01zł
❖ materiały do remontów budynków	3 760,54zł
❖ dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody	384 193,40zł
❖ remonty budynków komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	191 064,52zł
❖ wypisy z ewidencji gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, różne usługi związane z utrzymaniem części wspólnych budynków komunalnych (przeglądy, czyszczenie kominów, zarząd nieruchomościami, wywóz nieczystości, omiatanie itp.), opłaty pocztowe	405 945,02zł
❖ ubezpieczenie mienia, opłaty za mieszkańców budynków komunalnych	92 130,59zł
❖ podatek od nieruchomości gminnych	396 098,00zł
❖ odszkodowania za wykup gruntów	43 041,26zł
❖ opłaty sądowe, komornicze ( pozwy, wyciągi z ksiąg wieczystych, itp.)	29 029,27zł
❖ zadania inwestycyjne	58 310,02zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie studium zagospodarowania przestrzennego (w ramach wydatków niewygasających) w kwocie 108 240,00zł

Remont mogił miejsc pamięci narodowej 8 500,00zł

### **Dział 720 Informatyka**

Gmina Warka realizowała projekt w całości finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”. Kwota wydatkowana: 300 221,52zł W ramach projektu przekazano laptopy do jednostek organizacyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 124 092,00 zł - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)

W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 120 000 zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 180 201,11zł. Wydatki te dotyczyły:

- diety radnych 171 248,41 zł
- zakup papieru, tonerów, usług telefonicznych, pocztowych i inne 8 952,70 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 5 499 316,71 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników urzędu, utrzymania budynków administracyjnych oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z utrzymaniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, umowy zlecenia, znaki sądowe oraz inne świadczenia) - 4 401 476,42zł

- ❖ prowizja dla 46 sołtysów 90 778,00zł
- ❖ wydatki materiałowe urzędu (materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, książki, prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały remontowe) w kwocie 139 513,91zł
- ❖ energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu 94 241,61zł
- ❖ remonty sprzętu 39 131,95zł
- ❖ usługi pocztowe, przesyłkowe, obsługa informatyczna programów, obsługa prawna i BHP, ogłoszenia i informacje prasowe, opłaty licencyjne, wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dzwigniem osobowym 409 515,87zł
- ❖ usługi telekomunikacyjne 32 070,94zł
- ❖ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 53 915,60zł,
- ❖ ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz oc 24 380,26zł,
- ❖ wpłata środków na rzecz Związku międzygminne Natura 201 514,60zł
- ❖ opłaty komornicze, prowizja poborcy, 12 777,55zł,

Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę – 33 978,77 zł

W rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 135 910,95zł dotyczą głównie utrzymania jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa, a w szczególności:

- ❖ diety sołtysów, ubezpieczenie sołtysów, pieczętki, itp. 68 423,24 zł
- ❖ składki z tytułu członkostwa Gminy Warka w Lokalnej Grupie Działania, Warkocz Pilicy oraz Związku Międzygminnym Natura 47 680,50 zł
- ❖ dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój elektronicznej administracji w samorządach 19 807,21zł

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 3 301,00zł, obsługi Wyborów na Prezydenta RP w wysokości 68 566,77zł, obsługi wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 40 024,21zł oraz obsługi Referendum ogólnokrajowego w kwocie 33 751,72zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 14 990,00zł przeznaczeniem na dodatkowe dyżury funkcjonariuszy w gminie Warka oraz na naprawę samochodu policyjnego.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 802 273,04zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, delegacje) wydatkowano 385 516,88zł. Pozostałe wydatki w kwocie 416 756,16zł to wydatki na opłaty za akcje gaśnicze (76 010,00 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu itp.

Wydatki z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych (całość wydatków bieżących) przedstawia się następująco:

1. OSP Warka	448 016,18 zł
2. OSP Branków	40 108,81 zł
3. OSP Konary	22 488,88 zł
4. OSP Gąski	49 167,01 zł
5. OSP Ostrołęka	46 728,60 zł
6. OSP Grzegorzewice	54 767,02 zł
7. OSP Michalczew	46 935,66 zł
8. OSP Piaseczno	26 571,27 zł
9. OSP Opoźdźew	14 009,81 zł
10. OSP Laski	17 499,97 zł
11. OSP Michałów	20 399,38zł
12. OSP Nowa Wieś	15 580,45zł

W rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 9 455,86zł Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia na ¼ etatu pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki biurowe z tym związane, rozmowy telefoniczne, szkolenia, serwis systemu ds. zarządzania kryzysowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę 514 455,30zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2015 zaplanowano następujące rezerwy (570 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową - oświatową 250 000 zł;
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 120 000 zł,

W roku 2015 r. rozdysponowano łącznie 450 000 zł co stanowi 78,95 % planu:

- 200 000 zł (100 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia: na zakup tablic informacyjnych; na wynagrodzenia

bezosobowe oraz na składki na ubezpieczenie społeczne, na zakup usług remontowych, na zakup energii na terenie gminy,

- 250 000 zł (100 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; Zakup środków dydaktycznych i książek, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie programu „Książki naszych marzeń”, uzupełnienie środków finansowych w PG Nr 1 w Warce,

Nierozdysponowane rezerwy wynosiły 120 000 zł (21,05 %):

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 120 000 zł (100 %).

### Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 r. wyniosły:

Dział 801 21 916 612,09 zł

Dział 854 573 721,94 zł

**Razem 22 490 334,03 zł**

Placówka/ oddział przedszkolny	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Liczba dzieci stan na 31.12.2015 r.	Wydatki w przel. na 1-go ucznia
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 273 989,02	2 259 695,27	99,37%	340	6 646,16
Oddział Przedszkolny	155 835,00	155 791,33	99,97%	50	3 115,83
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 618 351,47	3 516 634,54	97,19%	561	6 268,51
Oddział Przedszkolny	275 329,00	267 168,19	97,04%	103	2 593,87
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	957 269,24	946 462,14	98,87%	59	16 041,73
Oddział Przedszkolny	191 122,00	191 102,79	99,99%	43	4 444,25
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	860 758,55	840 829,69	97,68%	69	12 185,94
Oddział Przedszkolny	157 150,00	154 496,21	98,31%	25	6 179,85
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	954 395,98	950 181,51	99,56%	54	17 595,95
Oddział Przedszkolny	138 167,00	137 853,05	99,77%	36	3 829,25
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	998 864,32	951 373,55	95,25%	90	10 570,82
Oddział Przedszkolny	158 208,00	153 588,02	97,08%	37	4 151,03
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	1 604 718,94	1 484 144,41	92,49%	98	15 144,33
Przedszkole	321 606,00	270 112,62	83,99%	50	5 402,25

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	2 542 964,00	2 523 376,48	<b>99,23%</b>	235	10 737,77
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	4 051 792,89	4 014 617,10	<b>99,08%</b>	501	8 013,21
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	1 198 187,11	1 191 530,31	<b>99,44%</b>	70	17 021,86
<b>Ogółem</b>	<b>20 458 708,52</b>	<b>20 008 957,21</b>	<b>97,80%</b>	<b>2421</b>	<b>8 264,75</b>

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano środki na łączną kwotę 9 979 024,03 zł, są to wydatki bieżące na które głównie składają się koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, pochodne itp.) oraz koszty utrzymania budynków (np. energia 390 019,86 zł, drobne remonty 247 488,67 zł)

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	2 172 780,02	2 162 992,35	99,55%	340
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	3 283 285,47	3 193 508,70	97,27%	561
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	940 609,24	931 197,55	99,00%	59
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	844 058,55	824 872,92	97,73%	69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	914 991,98	912 404,62	99,72%	54
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	975 944,32	929 094,86	95,20%	90
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	1 082 190,94	1 024 953,03	94,71%	98
<b>Ogółem</b>	<b>10 213 860,52</b>	<b>9 979 024,03</b>	<b>97,70%</b>	<b>1271</b>

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 1 059 999,59 zł wydatków bieżących głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	155 835,00	155 791,33	99,97%	50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	275 329,00	267 168,19	97,04%	103

Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	191 122,00	191 102,79	99,99%	43
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	157 150,00	154 496,21	98,31%	25
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	138 167,00	137 853,05	99,77%	36
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	158 208,00	153 588,02	97,08%	37
<b>Ogółem</b>	<b>1 075 811,00</b>	<b>1 059 999,59</b>	<b>98,53%</b>	<b>294</b>

W rozdziale 80104 *Przedszkola* w łącznej kwocie wydatków 3 664 942,31 zł - wydatki bieżące w kwocie 3 636 223,70 zł, na które głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników oraz wydatki majątkowe w kwocie 28 718,61 zł (wydatki związane z projektem wydzielenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Warce, zakup sceny do sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 1 w Warce zakupem zestawu nagłaśniającego do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce).

Całkowite wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 30.06.2015	%	Liczba uczniów stan na 30.06.2015
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	321 606,00	270 112,62	83,99%	50
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	2 319 787,00	2 307 873,20	99,49%	235
<b>Ogółem</b>	<b>2 641 393,00</b>	<b>2 577 985,82</b>	<b>97,60%</b>	<b>285</b>

Gmina Warka udzieliła dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 967 474,90 zł oraz wydatkowała środki w kwocie 110 622,16 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 8 859,43zł „Wydzielenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Warce”.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* w łącznej kwocie wydatków 4 653 026,59 zł - wydatki bieżące to główne wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia BHP, badania).

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2015 r.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	3 667 123,89	3 634 436,25	99,11%	501
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	1 022 479,11	1 018 590,34	99,62%	70
<b>Ogółem</b>	<b>4 689 603,00</b>	<b>4 653 026,59</b>	<b>99,22%</b>	<b>571</b>

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* przeznaczono kwotę 622 256,20 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są usługi transportowe, w tym dojazdy indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminą Warka.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	1 370,00	1 361,70	99,39%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	109 464,00	107 970,60	98,64%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	1 000,00	0,00	0,00%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	228 993,00	228 989,00	100,00%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	152 058,00	151 774,69	99,81%
<b>Ogółem</b>	<b>492 885,00</b>	<b>490 095,99</b>	<b>99,43%</b>

Gmina Warka przeznaczyła kwotę 132 160,21 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach Łbiskach.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano środki finansowe na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli, a także koszty delegacji. Wydatki na ten cel wyniosły 39 336,33 zł we wszystkich szkołach i wynosiły 38,52 % planowanych. Podział środków pomiędzy szkoły był zgodny z zapotrzebowaniem szkół i zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe nauczycieli.

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	11 500,00	10 485,05	91,17%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	14 940,00	11 524,92	77,14%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	8 000,00	6 604,59	82,56%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	8 400,00	7 696,77	91,63%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	9 320,00	8 118,00	87,10%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	11 660,00	11 019,69	94,51%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	9 500,00	8 582,61	90,34%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	10 220,00	9 754,40	95,44%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	13 500,00	9 818,76	72,73%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	5 000,00	3 588,10	71,76%
<b>Ogółem</b>	<b>102 040,00</b>	<b>87 192,89</b>	<b>85,45%</b>

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 254 831,37 zł wydatków bieżących głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	53 451,00	48 232,49	90,24%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	212 957,00	205 748,88	96,62%
<b>Ogółem</b>	<b>266 408,00</b>	<b>253 981,37</b>	<b>95,34%</b>

Kwota 850,00zł stanowi wydatki niewygasające zadania inwestycyjnego „Zakup patelni do Przedszkola nr 1 w Warce”.

W rozdziale 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 wydatki wyniosły 38 825,06 zł, w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	40 979,00	38 825,06	94,74%
<b>Ogółem</b>	<b>40 979,00</b>	<b>38 825,06</b>	<b>94,74%</b>

W rozdziale 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 wydatki wyniosły 1 556 514,05 zł, w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	92 344,00	92 344,00	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	819 816,00	804 222,03	98,10%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	118 175,00	118 175,00	100,00%
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	110 285,00	108 564,60	98,44%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	399 345,00	399 330,42	100,00%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	33 878,00	33 878,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>1 573 843,00</b>	<b>1 556 514,05</b>	<b>98,90%</b>

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki na utrzymanie 7 świetlic w szkołach wyniosły 376 534,96 zł (głównie wydatki osobowe). Wydatki z podziałem na świetlice w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2015	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	70 434,00	68 458,65	97,20%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	179 012,00	172 724,80	96,49%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	8 420,00	7 677,60	91,18%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	5 354,00	4 928,89	92,06%
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	8 920,00	6 271,26	70,31%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	115 178,00	115 126,58	99,96%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	1 400,00	1 347,18	96,23%
<b>Ogółem</b>	<b>388 718,00</b>	<b>376 534,96</b>	<b>96,87%</b>

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 197 186,98 zł, w tym:

- w § 3240 – 28 594,00 zł na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy (finansowane ze środków własnych gminy);
- w § 3240 – 131 522,35 zł oraz na stypendia socjalne (finansowane z dotacji z budżetu państwa);
- w § 3240 – 20 310 zł – wypłacane przez M-GOPS w Warce;
- w § 3260 – 16 760,63 zł Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Placówka	Stypendia naukowe/ sportowe		Stypendia socjalne		Zgodnie z RB-28s
	Liczba dzieci	kwota	Liczba dzieci	kwota	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	35	3 995,00	21	12 402,52	16 397,52
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	18	5 000,00	30	25 905,52	30 905,52
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	19	2 000,00	16	6 660,00	8 660,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	5	1 600,00	16	6 660,00	8 260,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	18	2 800,00	27	21 930,00	24 730,00
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	9	1 899,00	12	9 360,00	11 259,00

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	13	2 000,00	19	15 427,80	17 427,80
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	72	6 500,00	36	19 746,51	26 246,51
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	28	2 800,00	18	13 430,00	16 230,00
<b>Ogółem</b>	<b>217</b>	<b>28 594,00</b>	<b>195</b>	<b>131 522,35</b>	<b>160 116,35</b>

## Wykaz remontów w placówkach oświatowych w 2015 r.:

Nazwa Szkoły	Remonty
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa laptopa, konserwacja kopiarek oraz pozostałe konserwacje;</li> <li>• wymiana drzwi;</li> <li>• malowanie pomieszczeń szkolnych;</li> <li>• remont instalacji elektrycznej;</li> <li>• remont misek ustępowych, sedesowych, dolnoptuków;</li> <li>• konserwacja kosiarki</li> </ul>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naprawy sprzętu biurowego /fax w księgowości oraz sprzętu nagłaśniającego/ w szkole;</li> <li>• Remont podłóg – ułożenie terakoty w salach lekcyjnych;</li> <li>• Remont elewacji, dachu, malowanie pomieszczeń – pokój nauczycielski, szatnia, sala gimnastyczna;</li> <li>• Remont 3 łazienek.</li> </ul>
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naprawa sprzętu biurowego / komputerów/,</li> <li>• remont instalacji elektrycznej,</li> <li>• wymiana drzwi w Sali gimnastycznej,</li> <li>• remont instalacji kanalizacji sanitarnej,</li> <li>• remont placu zabaw</li> <li>• remont podłogi w pokoju nauczycielskim</li> <li>• wymiana nawierzchni drogi dojazdowej z kruszywa na żwirową i ułożenie obrzeży na podsypce betonowej,</li> <li>• uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej.</li> </ul>
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont rozdzielni światła;</li> <li>• remont w kotłowni;</li> <li>• remont w szatni;</li> </ul>
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docieplenie zewnętrznych ścian budynku szkoły;</li> <li>• Obróbki tynkarskie, malowanie wewnątrz szkoły, montaż osłon grzejników,</li> <li>• Układanie terakoty na korytarzach i na wejściu szkoły.</li> </ul>
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przegląd pieca gazowego</li> <li>• Inne przeglądy,</li> </ul>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont podłogi w pokoju nauczycielskim i bibliotece,</li> <li>• wykonanie remontu nawierzchni wokół szkoły.</li> </ul>
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana siłownika zaworu, naprawy i konserwacje kopiarek;</li> <li>• Naprawa odkurzacza piorącego;</li> <li>• Naprawa komputera;</li> <li>• Konserwacja kotłowni;</li> <li>• Naprawa kotła i obieraczki do ziemniaków;</li> <li>• Montaż kanału nawiewnego.</li> </ul>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont szatni i kotłowni,</li> <li>• remont łazienek, wymiana kabin w łazienkach;</li> <li>• wymiana systemu detekcji gazu,</li> <li>• wymiana i naprawa kamer;</li> <li>• remont pokoi psychologa i pedagoga;</li> </ul>
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docieplenie zewnętrznych ścian budynku szkoły;</li> <li>• Malowanie i remont w budynku szkoły.</li> </ul>

## Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii i rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 232,00zł.

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* realizowano gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który obejmował: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę – 356 644,66zł na którą składały się:

- ❖ Wydatki związane z działaniem świetlic realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze (jako program wczesnej profilaktyki) działających w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi (przeprowadzono 646 godzin zajęć, w których uczestniczyło 25 dzieci) oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – 200 350,68zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 22 995,00 zł
  - Dyżur psychologa w Punkcie odbywa się w każdy wtorek. Klientami psychologa są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste. W okresie sprawozdawczym skonsultowano 83 osób.
  - Dyżur prawnika w Punkcie odbywa się w co drugi piątek. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji - 30 428,04zł. Odbłyło się 24 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 79 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- ❖ Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu - 2 272,32zł
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 2 162,00zł
- ❖ Kampania informacyjna i profilaktyczna – 4 791,00zł
- ❖ Organizacja spektakli, wycieczek, promocja zdrowego trybu życia – 50 145,62zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie: 43 500,00zł
  - Stowarzyszenie „Animator” – 30 000zł
  - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – 13 500zł

## Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale są realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce i wyniosły 6 761 591,10zł

W ramach rozdziału 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* poniesiono koszty w kwocie 56 462,58zł za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność za 12 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 297 522,01zł.

W ramach rozdziału 85204 – *Rodziny zastępcze* poniesiono wydatki w kwocie 48 629,55zł

Gmina Warka w okresie sprawozdawczym współfinansuje 5 rodzin zastępczych spokrewnionych (6 dzieci) oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego (8 dzieci)

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 436,15zł.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 31 Niebieskich Kart. Wobec wynikających z nich problemów utworzonych zostało 31 grup roboczych, których członkowie podjęli szereg działań mających na celu pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 497,35zł.

W okresie sprawozdawczym Asystent rodziny pracował z 21 rodzinami, w których wychowuje się 48 dzieci. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły 50 921,43zł, pozostałe koszty (ryczałt za dojazdy itp. )to kwota 3 575,92zł

Realizacja zadań w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 4 275 397,21zł (w tym zadania zlecone na kwotę 4 198 232,00zł oraz zadania własne 77 165,21zł) to w szczególności (zadania zlecone):

- ❖ wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych (21 712 świadczeń) 3 452 083,30zł
- ❖ wydatki w zakresie funduszu alimentacyjnego 469 710,00zł
- ❖ koszty dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane są z budżetu państwa w wysokości 3% otrzymanych środków na świadczenia i składki społeczne 125 866,76zł
- ❖ wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 150 571,94zł

Zadania własne: 75 030,21zł

Środki otrzymywane z Budżetu Państwa na poziomie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia są niewystarczające dla prawidłowej realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy tj. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników. Kwotę niedoboru środków pokryto z budżetu Gminy Warka m.in. z zwrotów od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2 135,00zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* wydatkowano kwotę 56 809,76zł za 112 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wypłacono kwotę 191 063,22zł:

- ❖ Zasiłek okresowy (60 rodzin) 74 167,71zł;
- ❖ Zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej (191 rodzin) 116 895,51zł;

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 328 235,18 zł

W okresie sprawozdawczym wsparcie w ramach dofinansowania dopłaty do czynszu otrzymało: 182 rodziny oraz 35 osób prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego na kwotę 186,60 zł oraz 3,74 zł na obsługę zadania – zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki stałe 93 osobom na kwotę 442 842,60zł oraz 140,00zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki na łączną kwotę 753 426,38zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 166 581,18zł, pozostałe wydatki ze środków własnych gminy: 586 845,20zł Wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki osobowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na łączną kwotę 87 854,79zł. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. opieką taką objętych było 9 podopiecznych. Do świadczenia usług MGOPS zatrudniał 2 opiekunki na pełen etat oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Ogółem opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze przez 4 059,50 godziny.

W ramach rozdziału 85295 *pozostała działalność* wydatkowano łącznie kwotę 167 083,98zł w tym zadania własne 166 144,64zł, zadania zlecone 939,34zł, Wydatki obejmowały:

- ❖ Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano na łączną kwotę 130 229,24zł. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa: 77 880,00zł oraz środki własne 52 349,24zł. Z posiłku skorzystało 169 dzieci oraz osoby dorosłe. Łącznie wydano 18 471 posiłków oraz 126 świadczeń na zakup żywności.
- ❖ Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych wyniosły 32 675,40zł. 13 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku pracowało 10 godzin tygodniowo w 8 podmiotach. Wydatkowano też kwotę 3 240,00zł na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 5 bezrobotnych.
- ❖ Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 69 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny – na ten cel wydatkowano kwotę 939,34zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale wynoszą 3 840 342,48zł, które dotyczą w szczególności:

- ❖ promocja projektu refundującego koszty zrealizowanych inwestycji SUW Warka, SUW Bończa oraz wodociągowanie wsi Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków w kwocie 4 920,00zł
- ❖ realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej etap I” w kwocie 29 795,84zł
- ❖ realizacja zadania inwestycyjnego: „Opracowanie projektu i budowa wodociągu przy ul. Pułaskiego” w kwocie 78 150,00zł
- ❖ wywóz nieczystości stałych z miasta i gminy oraz utrzymanie wysypiska (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) 523 873,44zł,
- ❖ utrzymania czystości na ulicach i placach 1 099 707,90zł,
- ❖ utrzymanie zieleni w mieście, dodatkowe nasadzenia (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych) 417 327,12 zł,
- ❖ zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic 1 121 685,64zł,

❖ konserwacji i eksploatacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp	127 723,39 zł,
❖ zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego (w tym 2 400,00zł środki niewygasające)	112 807,02zł
❖ wydatki na wykonywanie zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami	76 473,68zł
❖ realizacja projektu ze środków unijnych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Warka	106 887,00zł
❖ pozostałe (np. remonty wiat przystankowych, naprawy tablic, obsługa kabin WC na terenie miasta)	115 656,45zł
❖ zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad brzegami Pilicy” (zapłacono 277,00zł oraz środki niewygasające w kwocie 18 658zł)	18 935,00zł
❖ zadanie inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych”	6 400,00zł

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce	300 000,00 zł,
- dotacja dla Dworku na Długiej w Warce	820 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 55 614,40 zł związane są z:

- upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energią elektryczną).

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w kwocie 200 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie stałej wystawy muzealnej „Warka miasto dotknięte historią” w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 3 648 174,75zł, W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczą zadań realizowanych głównie przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3 300 237,60zł Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

❖ administracja	1 061 283,89zł
❖ sport i siłownia	406 984,75zł
❖ rekreacja	176 181,05zł
❖ kryta pływalnia	1 366 027,58zł
❖ usługi noclegowe	147 648,53zł
❖ pozostałe (trwały zarząd, remont kotłowni, VAT)	111 361,84zł

Ponadto w rozdziale 92605 wykonano:

❖ zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce” w kwocie 30 750,00zł
--

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano łącznie kwotę 347 937,11 zł przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu:

- Klub Sportowy Warka	230 000 zł
- Warecki Klub Strzelecki	18 000 zł
- Klub Sportowy Pułaski	60 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Olympic	17 500 zł
- Klub Kajakowy Korek	4 000zł
- Wareckie Towarzystwo Siatkówki Warka	10 000zł
Pozostałe wydatki	8 437,11zł.

#### IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

##### Odchylenia w zakresie realizacji dochodów

W obszarze dochodów największe odchylenie w wykonaniu planu nastąpiło w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia oraz środków unijnych.

Dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowano w wysokości 2 450 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 839 409,58zł. Mimo ogłaszania przetargów nie wykonano zakładanego planu sprzedaży.

Dochody z tytułu refundacji środków projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” oraz „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” z uwagi na przedłużające się procedury z przekazaniem środków zostaną wykonane w roku 2016.

##### Odchylenia w zakresie realizacji wydatków

Zaciąganie zobowiązań, a tym samym wydatkowanie środków następowało stosownie do planu wydatków oraz uzyskiwanych dochodów.

#### V. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

##### A) Dysponent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

DOTACJA		Wydatki			
Plan	Wykonanie	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		1095	4010	4 610,00	4 610,00
		1095	4110	790,52	790,52
		1095	4120	76,42	76,42
		1095	4210	277,25	277,25
		1095	4300	7 095,60	7 095,60
		1095	4430	642 489,18	642 489,18
<b>655 338,97</b>	<b>655 338,97</b>			<b>655 338,97</b>	<b>655 338,97</b>
		75011	4010	96 710,00	96 710,00
		75011	4040	6 534,00	6 534,00
		75011	4110	17 411,28	17 411,28
		75011	4120	2 387,28	2 387,28
		75011	4210	1 030,99	1 030,99
		75011	4300	18,45	18,45
<b>124 092,00</b>	<b>124 092,00</b>			<b>124 092,00</b>	<b>124 092,00</b>
		80101	4240	83 589,00	76 440,77
<b>83 589,00</b>	<b>76 440,77</b>			<b>83 589,00</b>	<b>76 440,77</b>
		80110	4240	47 674,00	47 154,66
<b>47 674,00</b>	<b>47 154,66</b>			<b>47 674,00</b>	<b>47 154,66</b>
		80150	4240	570,00	556,92
<b>570,00</b>	<b>556,92</b>			<b>570,00</b>	<b>556,92</b>

		85212	3020	1 013,00	1 013,00
		85212	3110	3 921 793,30	3 921 793,30
		85212	4010	87 852,00	87 852,00
		85212	4040	9 933,14	9 933,14
		85212	4110	168 006,00	168 006,00
		85212	4120	1 200,00	1 200,00
		85212	4210	1 500,00	1 500,00
		85212	4280	372,00	372,00
		85212	4300	2 352,27	2 352,27
		85212	4410	159,50	159,50
		85212	4440	3 281,79	3 281,79
		85212	4700	769,00	769,00
<b>4 198 232,00</b>	<b>4 198 232,00</b>			<b>4 198 232,00</b>	<b>4 198 232,00</b>
		85213	4130	17 894,00	17 506,80
<b>17 894,00</b>	<b>17 506,80</b>			<b>17 894,00</b>	<b>17 506,80</b>
		85215	3110	186,60	186,60
		85215	4300	3,74	3,74
<b>190,34</b>	<b>190,34</b>			<b>190,34</b>	<b>190,34</b>
		85295	4010	300,00	158,00
		85295	4210	454,00	379,34
		85295	4410	43,00	43,00
		85295	4700	359,00	359,00
<b>1 156,00</b>	<b>939,34</b>			<b>1 156,00</b>	<b>939,34</b>
<b>5 128 736,31</b>	<b>5 120 451,80</b>			<b>5 128 736,31</b>	<b>5 120 451,80</b>
<b>B) Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze</b>					
<b>DOTACJA</b>		<b>Wydatki</b>			
Plan	Wykonanie	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		75101	4300	3 301,00	3 301,00
<b>3 301,00</b>	<b>3 301,00</b>			<b>3 301,00</b>	<b>3 301,00</b>
		75107	3030	40 720,00	40 720,00
		75107	4110	2 828,00	2 827,80
		75107	4120	255,00	254,80
		75107	4170	16 450,00	16 450,00
		75107	4210	6 268,00	6 267,93
		75107	4300	743,00	741,54
		75107	4360	110,02	110,02
		75107	4410	1 190,48	1 190,18
		75107	4780	4,50	4,50
<b>68 569,00</b>	<b>68 566,77</b>			<b>68 569,00</b>	<b>68 566,77</b>
		75108	3030	21 000,00	20 360,00

		75108	4110	1 883,00	1 882,28
		75108	4120	220,00	210,01
		75108	4170	10 950,00	10 950,00
		75108	4210	5 431,00	5 371,35
		75108	4300	439,99	438,42
		75108	4360	85,01	85,01
		75108	4410	752,00	727,34
<b>40 761,00</b>	<b>40 024,41</b>			<b>40 761,00</b>	<b>40 024,41</b>
		75110	3030	18 480,00	17 780,00
		75110	4110	1 450,00	1 449,13
		75110	4120	133,00	132,07
		75110	4170	8 430,00	8 430,00
		75110	4210	3 430,00	3 417,33
		75110	4300	1 777,99	1 777,52
		75110	4360	102,01	102,01
		75110	4410	670,00	663,66
<b>34 473,00</b>	<b>33 751,72</b>			<b>34 473,00</b>	<b>33 751,72</b>
<b>147 104,00</b>	<b>145 643,90</b>			<b>147 104,00</b>	<b>145 643,90</b>

## VI. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	8	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 257 744,00</b>	<b>2 252 421,54</b>
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 934,00	10 931,57
2	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego	127 000,00	127 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Grójecki	620 000,00	614 682,76
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki	120 000,00	120 000,00
5	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	19 810,00	19 807,21
6	851	85195	6220	SPZOZ	40 000,00	40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	820 000,00	820 000,00
8	921	92105	6300	Powiat Grójecki	200 000,00	200 000,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	300 000,00	300 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 367 474,90</b>
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne	10 000,00	10 000,00

2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	975 000,00	967 474,90
4	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży	43 500,00	43 500,00
5	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	349 500,00	339 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 642 744,00</b>	<b>3 619 896,44</b>

### VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01-01-2015	Plan na dzień 31-12-2015	Wydatki wykonane
150	15011	663 9	10 034,00	10 934,00	10 931,57
630	63095	421 7		56 000,00	55 262,44
630	63095	421 9		72 100,00	72 099,72
630	63095	430 7		30 325,00	8 592,53
630	63095	430 9		11 211,00	11 210,47
630	63095	605 7		570 000,00	525 292,29
630	63095	605 9		694 338,00	694 337,54
720	72095	401 7	62 050,00	62 050,00	44 129,49
720	72095	401 9	10 950,00	10 950,00	7 788,33
720	72095	411 7	10 880,00	10 880,00	7 583,88
720	72095	411 9	1 920,00	1 920,00	1 341,14
720	72095	412 7	1 530,00	1 530,00	1 081,48
720	72095	412 9	270,00	270,00	190,60
720	72095	421 7		146 802,87	142 857,12
720	72095	421 9		25 907,57	25 210,08
720	72095	430 7	74 520,00	56 670,00	31 432,92
720	72095	430 9	13 150,00	10 000,00	5 546,98
720	72095	436 7	30 753,00	32 453,00	22 411,48
720	72095	436 9	5 427,00	5 727,00	3 955,02
720	72095	443 7	20 783,00	19 083,00	5 689,05
720	72095	443 9	3 667,00	3 367,00	1 003,95
750	75095	663 9	17 095,00	19 810,00	19 807,21
900	90001	430 7		2 000,00	2 000,00
900	90001	430 9		2 920,00	2 920,00
900	90095	430 7		94 095,00	90 853,95
900	90095	430 9		16 605,00	16 033,05
			<b>263 029,00</b>	<b>1 967 948,44</b>	<b>1 809 562,29</b>

W rozdziale 15011 przekazano środki w kwocie 4 096,12 zł związane z wkładem własnym gminy, jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W rozdziale 63095 zrealizowano projekt „Warka turystyczną perłą Mazowsza”

W rozdziale 72095 Gmina Warka realizuje projekt w całości finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”.

W rozdziale 75095 realizowano projekt (EA) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wkład własny gminy Warka w przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski

W rozdziale 90001 zrealizowano wydatki związane z promocją projektu „Zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Warka”

W rozdziale 90095 zrealizowano projekt „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

### VIII. Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I-XII 2015 r.						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	350 200,00	210 504,03	60,11%	350 200,00	210 600,34	60,14%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	68 000,00	61 125,50	89,89%	68 000,00	61 125,50	89,89%
<b>RAZEM</b>	<b>430 200</b>	<b>271 629,53</b>	<b>63,14%</b>	<b>430 200</b>	<b>271 725,84</b>	<b>63,16%</b>

### IX. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015r.

#### Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 27 979,19zł; wysłano 121 wezwań do zapłaty.
2. Zaległości z tytułu poboru wody w budynkach komunalnych w kwocie 30 752,98zł oraz z tytułu czynszu w budynkach komunalnych i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 644 478,45zł, trwają postępowania sądowe, wystawiono 144 wezwań do zapłaty;

3. Zaległości z tytułu różnych dochodów w kwocie 276 475,18 zł oraz w kwocie 4 600,00zł wynikają m.in. z prawomocnego wyroku sądu.
4. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 30 862,40zł, w podatku od spadków i darowizn 164,00zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 2 585,18zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
5. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 26 374,14zł oraz 49zł osoby prawne.
6. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego wynoszą 13 375,00zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 44 upomnienia wzywające dłużników do uregulowania zaległości oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
7. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 445 125,23zł (w tym również należności zabezpieczone hipotecznie). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 455 upomnień oraz 511 tytułów wykonawczych celem dokonania egzekucji administracyjnej.
8. Stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 426 287,78zł (w tym również należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej oraz zastaw skarbowy na ruchomościach dłużnika). W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 123 upomnienia, wezwania do złożenia deklaracji, wystawiono decyzje określające zobowiązania podatkowe oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem egzekucji administracyjnej.
9. Zaległości od dłużników alimentacyjnych 1 242 664,55zł; trwają egzekucje prowadzone przez komorników sądowych.
10. Zaległości z tytułu najmu pomieszczeń CESIR 2 657,19 zł.
11. Pozostałe zaległości w dziale oświata w kwocie 4 610,49zł dotyczą głównie należności za pobyt ponad podstawę programową dzieci w zerówkach, oddziałach przedszkolnych oraz odsetki od tych należności.

### Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Warka posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 150,57zł z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych.

### X. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
600	60016	Bończa	Zakup tłucznia	3 114,78	3 097,57
700	70005		Wymiana okien w świetlicy	3 000,00	3 000,00
700	70005		Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 938,00
600	60016	Biskupice Nowe	Remont dróg gminnych	6 990,44	6 990,44
600	60016	Biskupice Stare	Zakup kruszywa	7 357,07	7 304,91
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa	5 914,99	5 363,78
600	60016	Branków	Zakup kruszywa	11 218,92	11 218,92

600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa	6 257,18	6 239,97
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa	5 646,13	5 646,13
600	60016	Budy Opożdzewskie	Zakup kruszywa	6 208,29	6 199,20
900	90015	Dębnowola	Uzupełnienie oświetlenia wsi	11 438,90	11 155,90
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa	10 950,06	10 950,06
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa	4 303,41	4 110,29
600	60016		Transport kruszywa	1 500,00	1 218,00
900	90015		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	11 121,16	11 109,85
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa	9 532,42	9 532,42
600	60016	Gucin	Naprawa i utwardzenie dróg	6 403,83	6 403,83
600	60016	Kazimierków	Zakup tłucznia	1 500,00	1 490,51
921	92105		Festyn wiejski	5 881,51	5 881,07
921	92105	Kalina	Festyn wiejski	7 210,42	0,00
600	60016	Klonowa Wola	Zakup kruszywa	8 628,06	8 514,30
600	60016	Konary	Ułożenie korytek betonowych	10 000,00	10 000,00
600	60016		Ułożenie tłucznia	4 054,21	4 054,21
600	60016	Krześniaków	Zakup kruszywa	7 894,80	7 811,73
700	70005	Laski	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00
700	70005		Zakup materiałów do prac remontowych w budynku remizy	1 310,31	1 288,54
600	60016	Lechanice	Zakup tłucznia	8 188,10	8 188,10
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa	10 021,00	10 006,91
900	90015	Michalczew	Oświetlenie uliczne	9 000,00	8 975,29
754	75412		Gotowość bojowa OSP	3 000,00	2 999,97
754	75412		Zawody integracyjne	1 932,00	1 929,68
600	60016	Michałów Dolny	Zakup tłucznia	8 554,74	8 498,99
700	70005	Michałów Górny	Remont świetlicy	9 507,98	9 507,98
600	60016	Michałów Parcela	Transport gruzu	1 500,00	1 500,00
600	60016		Zakup kruszywa	9 058,99	8 919,16
600	60016	Murowanka	Remont drogi gminnej	7 748,15	7 748,15

600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg	6 868,23	6 868,23
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa	10 000,00	9 836,37
900	90015		Oświetlenie uliczne	4 449,17	4 449,17
600	60016	Opoźdzew	Zakup i transport kruszywa	9 434,65	8 565,35
700	70005	Ostrołęka	Ocieplenie stropu świetlicy OSP	7 259,30	7 259,00
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa	8 750,27	8 035,96
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa	8 359,70	8 359,70
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa lub destruktu	10 094,59	10 081,76
900	90015	Piaseczno	Oświetlenie przystanków autobusowych	11 976,63	11 976,63
600	60016	Pilica	Zakup tłucznia	4 771,22	4 751,12
600	60016		Transport gruzu	1 800,00	1 800,00
754	75412		Remont strażnicy	4 012,21	4 012,01
700	70005	Podgórzycze	Budowa ujęcia wody	8 505,85	8 505,85
600	60016	Prusy	Zakup kruszywa	7 161,54	7 093,72
700	70005	Przylot	Uregulowanie stanu prawnego dróg	3 000,00	0,00
600	60016		Zakup kruszywa	5 554,74	5 554,74
900	90015	Stara Warka	Oświetlenie uliczne	12 538,80	9 673,10
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa	10 094,59	9 688,34
700	70005	Wichradz	Zagospodarowanie działek gminnych	9 972,38	9 970,00
700	70005	Wola Palczewska	Modernizacja budynku po byłym sklepie	7 601,49	7 601,49
700	70005	Wrociszew	Remont wylewki betonowej oraz remont budki przy stawie wiejskim	6 232,74	6 232,41
600	60016	Zastruże	Zakup kruszywa	6 868,23	6 868,23
<b>Ogółem</b>				<b>405 254,18</b>	<b>387 977,04</b>

## XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015
		od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>10 250 671,07</b>	<b>1 085 054,44</b>	488 597,30
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 175 250,40</b>	<b>498 310,44</b>	407 108,52
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 075 420,67</b>	<b>586 744,00</b>	81 488,78
<b>1.1</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			<b>1 250 671,07</b>	<b>529 054,44</b>	<b>437 847,30</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 175 250,40</b>	<b>498 310,44</b>	407 108,52
1.1.1.1	<i>Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warka</i>	2014	2015	110 700,00	110 700,00	106 887,00
1.1.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka</i>	2014	2015	1 064 550,40	387 610,44	300 221,52
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>75 420,67</b>	<b>30 744,00</b>	30 738,78
1.1.2.1	<i>(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI</i>	2016	2018	27 320,67	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>(BW) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -</i>	2010	2015	20 960,00	10 934,00	10 931,57
1.1.2.3	<i>(EA) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -</i>	2010	2015	27 140,00	19 810,00	19 807,21
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>9 000 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>50 750,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 000 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	50 750,00
1.3.2.1	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce</i>	2015	2016	1 680 000,00	336 000,00	30 750,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu</i>	2015	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	<i>Remont i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Warka -</i>	2016	2020	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych -</i>	2016	2020	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -</i>	2015	2020	3 320 000,00	200 000,00	0,00

- ✓ Przedsięwzięcie „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” finansowane ze środków unijnych w 85% - zadanie zrealizowane.
- ✓ Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” jest realizowane w latach 2014 – 2015 i w całości finansowane ze środków unijnych – zadanie zakończone, zrealizowane.
- ✓ Przedsięwzięcie „(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – wkład własny gminy Warka w przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski – kontynuacja projektów BW oraz EA – realizacja w latach 2016-2018.
- ✓ Przedsięwzięcie „(BW) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wkład własny gminy Warka w przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski
- ✓ Przedsięwzięcie (EA) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wkład własny gminy Warka w przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski.
- ✓ „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce” –opracowywano dokumentację techniczną
- ✓ „Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej – opracowanie projektu” –podpisano umowę z projektantem
- ✓ Przedsięwzięcia „Remont i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Warka” oraz „Termomodernizacja budynków oświatowych” przewidziane są do realizacji w latach 2016-2020
- ✓ „Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne” – opracowana jest dokumentacja techniczna.

**XII. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2015****Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu roku 2015**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2015 r.			Stopień realizacji i zaawansowanie
			Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające z upływem roku 2015	
3	4	5	8	9		11
01010	6050	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	91 000,00	279,00	88 560,00	Termin wykonania do 30.06.2016 r. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o lokalizacji celu publicznego. Obydwie decyzje są prawomocne.
90001			9 000,00	0,00		
60016	6050	Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce II etap budowa ul. Kusocińskiego - ul. Chylińskiego	200 000,00	199 838,07		Zakończono i rozliczono budowę kanalizacji deszczowej w ul. O.R. Chylińskiego.
60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrołęka i Grażyna w gminie Warka	130 000,00	129 877,62		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
60016	6050	Moderizacja dróg gminnych - położenie dywaników asfaltowych	562 650,00	545 267,15		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej	45 000,00	26 730,99	17 586,00	W dniu 04.12.2015r. została podpisana umowa , a w dniu 29.12.2015r. aneks na " Opracowanie projektu zmiany oświetlenia z napowietrznego na kablowe w ulicy Niemojewskiej w Warce" .
60016	6050	Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego	2 570 971,00	2 555 203,53		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
60016	6050	Przebudowa ul. Fabrycznej i Krótkiej - opracowanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00	Podpisana umowa z projektantem. Termin wykonania projektu : 24.06.2016 r.
60016	6050	Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - podział na etapy dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej	10 000,00	9 500,00		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
63095	6057	Realizacja projektu "Warka turystyczną perłą Mazowsza"	570 000,00	525 292,29		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
	6059		694 338,00	694 337,54		

70005	6050	Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce (opracowanie projektu)	15 000,00	10 862,00		Wykonano dokumentację na ujęcie wody oraz zakupiono pompę głębinową
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	47 448,02		Wykonano modernizacje budynków
80101	6060	Zakup i montaż drzwi w PSP nr 2	15 000,00	12 767,81		Zakupiono i zamontowano drzwi.
80104	6050	Wydzielenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	9 000,00	8 859,43		Wydzielono plac zabaw
80104	6060	Zakup sceny do sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 1 w Warce	15 000,00	15 000,00		Zakupiono scenę
80104	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Przedszkolu nr 1 w Warce	5 000,00	4 859,18		Zakupiono zestaw nagłaśniający
80148	6060	Zakup patelni do Przedszkola nr 1 w Warce	7 000,00	6 148,77	850,00	Zakupiono patelnię
90001	6050	Wodociągowanie osiedla przy ul. Malowniczej Etap I	30 000,00	29 795,84		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90001	6050	Opracowanie projektu i budowa wodoociągu przy ul. Pułaskiego	80 880,00	78 150,00		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźewskie	14 300,00	14 112,04		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	11 122,00	11 109,85		inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś	26 450,00	26 439,42		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	23 977,00	23 941,42		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Dębnowola	11 440,00	11 155,90		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	9 000,00	8 975,29		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gośniewice	5 000,00	5 000,00		Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stara Warka	12 540,00	9 673,10	2 400,00	Zgodnie z umową 20% wartości umowy będzie wypłacone po uprawomocnieniu się decyzji.

90095	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej nad brzegami Pilicy	40 000,00		18 658,00	Zlecono opracowanie przyrodnicze ochrony bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce i studium wykonalności
90095	6050	Kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce	165 000,00	277,00		w dniu 30.11.2015 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy
90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	6 400,00		Zakupiono 2 szt. wiat przystankowych
92605	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce	336 000,00	30 750,00		pierwszy przetarg został unieważniony w dniu 18.12.2015 r. W dniu 23.12.2015 r. ogłoszony drugi przetarg nieograniczony planowany termin otwarcia ofert w dniu 07.01.2016 r.
92605	6050	Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne - realizowane w latach 2015-2020	200 000,00			Jest dokumentacja projektowa
92605	6060	Zakup komputerów do CESiR	4 300,00	3 501,00		Zakupiono komputer
92605	6060	Zakup monitoringu do Noclegowni	3 700,00	3 700,00		Zakupiono monitoring
92605	6060	Zakup urządzeń do siłowni CESiR	7 000,00	6 942,00		Zakupiono urządzenia do siłowni
			<b>6 009 668,00</b>	<b>5 062 194,26</b>	<b>148 054,00</b>	

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2015r. z wydatków niewygasających z 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające z 2014r. realizowane w 2015r.		Stopień realizacji i zaawansowanie
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	11
1	900	90001	6050	Opracowanie projektu i wodociągowania do budynku komunalnego przy ulicy Lipowej w Warce	9 300	9 300,00	Inwestycja zakończona
	900	9015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Magierowa Wola	1 000	1 000,00	Inwestycja zakończona
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźewskie	1 200	1 200,00	Inwestycja zakończona
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno	1 000	1 000,00	Inwestycja zakończona
					<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	

## Dochody Gminy Warka na dzień 31-12-2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 733,66	118,34%
	01095	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 338,97	655 338,97	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 338,97</b>	<b>660 072,63</b>	<b>100,11%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>659 338,97</b>	<b>660 072,63</b>	<b>100,11%</b>
600	60014	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	118 555,12	98,80%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 555,12</b>	<b>98,80%</b>
600	60016	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	
600	60016	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 145,53	
600	60016	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	25 000,00	<b>89,29%</b>
600	60016	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dof.własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
600	60016	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	1 269 956,00	1 396 198,81	<b>109,94%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 397 956,00</b>	<b>1 529 344,34</b>	<b>109,40%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 517 956,00</b>	<b>1 647 899,46</b>	<b>108,56%</b>
630	63095	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	749 999,00	694 562,88	92,61%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 999,00</b>	<b>694 562,88</b>	<b>92,61%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>749 999,00</b>	<b>694 562,88</b>	<b>92,61%</b>
700	70005	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	183 425,63	99,15%
700	70005	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 121 008,79	93,42%
700	70005	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	31 561,30	126,25%
700	70005	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000,00	1 839 409,58	75,08%
700	70005	083 0	Wpływy z usług	82 000,00	80 216,52	97,83%
700	70005	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	092 0	Pozostałe odsetki	29 700,00	32 824,70	110,52%
700	70005	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 330,00	5 333,34	100,06%
700	70005	097 0	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 839,76	102,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 024 030,00</b>	<b>3 336 619,62</b>	<b>82,92%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 024 030,00</b>	<b>3 336 619,62</b>	<b>82,92%</b>
710	71035	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 370,00	0,00	0,00%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710	71035	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 870,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>38,87%</b>
720	72095	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków (...)	329 468,87	74 388,11	22,58%
720	72095	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków (...)	58 141,57	13 127,31	22,58%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 610,44</b>	<b>87 515,42</b>	<b>22,58%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>387 610,44</b>	<b>87 515,42</b>	<b>22,58%</b>

750	75011	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 092,00	124 092,00	100,00%
750	75011	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	7,75	2,63%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 387,00</b>	<b>124 099,75</b>	<b>99,77%</b>
750	75020	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 855,60	
750	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855,60</b>	
750	75023	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	541,20	
750	75023	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	
750	75023	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
750	75023	097 0	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	91 475,14	242,00%
750	75023	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 101,00	14 341,20	129,19%
750	75023	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706,32	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 901,00</b>	<b>307 863,86</b>	<b>123,69%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 288,00</b>	<b>433 819,21</b>	<b>116,22%</b>
751	75101	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 301,00	3 301,00	100,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 301,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 569,00	68 566,77	100,00%
751	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 569,00</b>	<b>68 566,77</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 761,00	40 024,41	98,19%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 761,00</b>	<b>40 024,41</b>	<b>98,19%</b>
751	75110	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 473,00	33 751,72	97,91%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>34 473,00</b>	<b>33 751,72</b>	<b>97,91%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 104,00</b>	<b>145 643,90</b>	<b>99,01%</b>
756	75601	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	47 289,20	94,58%
756	75601	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 269,12	102,69%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 558,32</b>	<b>95,93%</b>
756	75615	031 0	Podatek od nieruchomości	7 350 000,00	7 322 558,61	99,63%
756	75615	032 0	Podatek rolny	85 000,00	84 064,00	98,90%
756	75615	033 0	Podatek leśny	40 000,00	35 593,00	88,98%
756	75615	034 0	Podatek od środków transportowych	143 700,00	153 402,00	106,75%
756	75615	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00%
756	75615	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 288,00	6,58%
756	75615	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	152,60	30,52%
756	75615	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 700,00	614,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 684 200,00</b>	<b>7 629 758,21</b>	<b>99,29%</b>
756	75616	031 0	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 190 222,47	89,40%
756	75616	032 0	Podatek rolny	1 700 000,00	1 508 471,46	88,73%
756	75616	033 0	Podatek leśny	40 000,00	36 455,03	91,14%
756	75616	034 0	Podatek od środków transportowych	900 000,00	773 689,89	85,97%
756	75616	036 0	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	34 074,20	22,72%
756	75616	043 0	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	394 768,00	106,69%
756	75616	049 0	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	3 790,40	7,58%
756	75616	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 000,00	895 969,56	129,48%
756	75616	069 0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 578,25	97,19%

756	75616	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	303,33	0,61%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 417 000,00</b>	<b>5 852 322,59</b>	<b>91,20%</b>
756	75618	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	84 148,22	84,15%
756	75618	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	0,00%
756	75618	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	380 210,89	97,49%
756	75618	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	47 512,16	59,39%
756	75618	069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 484,40	99,38%
756	75618	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	137,86	27,57%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>603 000,00</b>	<b>514 493,53</b>	<b>85,32%</b>
756	75621	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 256 106,00	11 353 603,00	100,87%
756	75621	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	260 402,78	52,08%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 756 106,00</b>	<b>11 614 005,78</b>	<b>98,79%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 520 306,00</b>	<b>25 668 138,43</b>	<b>96,79%</b>
758	75801	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 398 914,00	12 398 914,00	100,00%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 398 914,00</b>	<b>12 398 914,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 074 290,00	1 074 290,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 074 290,00</b>	<b>1 074 290,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	092 0	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 181,34	30,91%
758	75814	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 199,04	130 199,04	100,00%
758	75814	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 989,88	15 989,88	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>166 188,92</b>	<b>152 370,26</b>	<b>91,68%</b>
758	75831	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 235,00	84 235,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>84 235,00</b>	<b>84 235,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 723 627,92</b>	<b>13 709 809,26</b>	<b>99,90%</b>
801	80101	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 760,00	65 432,19	85,24%
801	80101	092 0	Pozostałe odsetki	110,00	0,35	0,32%
801	80101	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	0,00	0,00%
801	80101	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	2 112,00	2 377,00	112,55%
801	80101	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 589,00	76 440,77	91,45%
801	80101	203 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 770,00	5 770,00	100,00%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>169 291,00</b>	<b>150 020,31</b>	<b>88,62%</b>
801	80103	069 0	Wpływy z różnych opłat	63 940,00	47 796,74	74,75%
801	80103	092 0	Pozostałe odsetki	230,00	80,20	34,87%
	<b>80103</b>		<b>Udziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 170,00</b>	<b>47 876,94</b>	<b>74,61%</b>
801	80104	069 0	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	106 920,84	73,74%
801	80104	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	527,00	
801	80104	092 0	Pozostałe odsetki	100,00	120,38	120,38%
801	80104	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	150 400,00	202 590,69	134,70%
801	80104	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	907 649,00	907 649,00	100,00%
801	80104	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 900,00	3 026,77	104,37%
801	80104	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 900,00	3 915,12	100,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 209 949,00</b>	<b>1 224 749,80</b>	<b>101,22%</b>
801	80110	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
801	80110	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	451,00	90,20%
801	80110	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 312,00	17 316,18	94,56%
801	80110	092 0	Pozostałe odsetki	5,00	3,62	72,40%

801	80110	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	554,40	
801	80110	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	4 108,00	4 555,87	110,90%
801	80110	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 674,00	47 154,66	98,91%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>70 599,00</b>	<b>70 035,73</b>	<b>99,20%</b>
801	<b>80150</b>	<b>201 0</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>570,00</b>	<b>556,92</b>	<b>97,71%</b>
	<b>80150</b>		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	<b>570,00</b>	<b>556,92</b>	<b>97,71%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 514 579,00</b>	<b>1 493 239,70</b>	<b>98,59%</b>
852	85202	083 0	Wpływy z usług	4 884,00	4 884,00	100,00%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 884,00</b>	<b>4 884,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85206	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	069 0	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00%
852	85212	092 0	Pozostałe odsetki	2 400,00	303,13	12,63%
852	85212	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	6 000,00	4 072,00	67,87%
852	85212	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198 232,00	4 198 232,00	100,00%
852	85212	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 068,83	80,23%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 236 650,00</b>	<b>4 226 675,96</b>	<b>99,76%</b>
852	85213	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 894,00	17 506,80	97,84%
852	85213	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 596,00	39 302,96	99,26%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 490,00</b>	<b>56 809,76</b>	<b>98,82%</b>
852	85214	097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
852	85214	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 322,00	59 322,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 822,00</b>	<b>59 322,00</b>	<b>99,16%</b>
852	85215	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190,34	190,34	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>190,34</b>	<b>190,34</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	097 0	Wpływy z różnych dochodów	529,00	140,00	26,47%
852	85216	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 136,00	442 842,60	99,48%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>445 665,00</b>	<b>442 982,60</b>	<b>99,40%</b>
852	85219	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 751,60	166 581,18	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 751,60</b>	<b>166 581,18</b>	<b>99,90%</b>
852	85228	083 0	Wpływy z usług	3 000,00	3 427,12	114,24%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 427,12</b>	<b>114,24%</b>
852	85295	092 0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
852	85295	097 0	Wpływy z różnych dochodów	99 078,00	22 909,64	23,12%

852	85295	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156,00	939,34	81,26%
852	85295	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 880,00	77 880,00	100,00%
852	85295	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 314,00</b>	<b>101 729,44</b>	<b>57,05%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5 169 266,94</b>	<b>5 079 102,40</b>	<b>98,26%</b>
854	85415	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	
854	85415	203 3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 528,00	93 528,00	100,00%
854	85415	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 609,00	16 760,63	95,18%
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>944 37</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111 137,00</b>	<b>110 628,63</b>	<b>99,54%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>111 137,00</b>	<b>110 628,63</b>	<b>99,54%</b>
900	90001	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 020,00	100,20%
900	90001	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 166 995,00	5 166 995,73	100,00%
900	90001	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 880,00	10 880,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 187 875,00</b>	<b>5 187 895,73</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 000,00	50,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
900	90019	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
900	90019	069 0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	138 500,63	69,25%
900	90019	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 500,00</b>	<b>138 500,63</b>	<b>69,08%</b>
900	90020	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 904,62	39,05%
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 904,62</b>	<b>39,05%</b>
900	90095	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	
900	90095	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	5 776,56	64,18%
900	90095	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 095,00	0,00	0,00%
900	90095	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 605,00	0,00	0,00%
900	90095	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 665,00	37 055,00	88,94%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 365,00</b>	<b>43 331,56</b>	<b>26,85%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 565 740,00</b>	<b>5 376 632,54</b>	<b>96,60%</b>
926	92605	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	144 342,21	106,92%
926	92605	083 0	Wpływy z usług	370 000,00	435 196,89	117,62%
926	92605	092 0	Pozostałe odsetki	800,00	774,08	96,76%
926	92605	096 0		2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	097 0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 407,98	56,82%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>558 300,00</b>	<b>611 221,16</b>	<b>109,48%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 300,00</b>	<b>611 221,16</b>	<b>109,48%</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>61 044 153,27</b>	<b>59 063 405,24</b>	<b>96,76%</b>

## Wydatki Gminy Warka na 31-12-2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozasąlm jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01010	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 955,81	99,72%
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	88 839,00	97,63%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>107 000,00</b>	<b>104 794,81</b>	<b>97,94%</b>
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	32 060,36	80,15%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 060,36</b>	<b>80,15%</b>
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	4 610,00	100,00%
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,52	790,52	100,00%
010	01095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	76,42	76,42	100,00%
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	277,25	277,25	100,00%
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	7 095,60	7 095,60	100,00%
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	642 489,18	642 489,18	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 338,97</b>	<b>655 338,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>812 338,97</b>	<b>802 194,14</b>	<b>98,75%</b>
150	15011	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	10 934,00	10 931,57	99,98%
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>10 934,00</b>	<b>10 931,57</b>	<b>99,98%</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 934,00</b>	<b>10 931,57</b>	<b>99,98%</b>
600	60013	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>669 13</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
600	60014	427 0	Zakup usług remontowych	107 125,00	106 708,35	99,61%
600	60014	430 0	Zakup usług pozostałych	9 575,00	8 546,77	89,26%
600	60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	614 682,76	99,14%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>740 000,00</b>	<b>733 237,88</b>	<b>99,09%</b>
600	60016	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	280,00	275,04	98,23%
600	60016	412 0	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%
600	60016	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 340,00	70,44%
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	280 686,00	98,49%
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	400 000,00	388 058,31	97,01%
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	290 280,00	279 525,07	96,29%
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 621,00	3 504 003,36	99,02%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 523 221,00</b>	<b>4 458 926,98</b>	<b>98,58%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390 221,00</b>	<b>5 319 164,86</b>	<b>98,68%</b>
630	63003	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
630	63095	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 262,44	98,68%
630	63095	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	72 099,72	100,00%
630	63095	430 7	Zakup usług pozostałych	30 325,00	8 592,53	28,33%
630	63095	430 9	Zakup usług pozostałych	11 211,00	11 210,47	100,00%
630	63095	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	525 292,29	92,16%
630	63095	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 338,00	694 337,54	100,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 974,00</b>	<b>1 366 794,99</b>	<b>95,32%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 440 974,00</b>	<b>1 373 794,99</b>	<b>95,34%</b>
700	70005	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	308,65	38,58%
700	70005	412 0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,86	17,86%
700	70005	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 195,50	85,98%
700	70005	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 760,54	62,68%
700	70005	426 0	Zakup energii	410 000,00	384 193,40	93,71%
700	70005	427 0	Zakup usług remontowych	199 072,00	191 064,52	95,98%
700	70005	430 0	Zakup usług pozostałych	420 000,00	405 945,02	96,65%
700	70005	443 0	Różne opłaty i składki	93 515,00	92 130,59	98,52%
700	70005	448 0	Podatek od nieruchomości	400 000,00	396 098,00	99,02%
700	70005	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 985,00	26 985,00	100,00%

700	70005	460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	16 056,26	97,31%
700	70005	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 029,27	87,97%
700	70005	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	58 310,02	89,71%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 690 972,00</b>	<b>1 621 094,63</b>	<b>95,87%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 690 972,00</b>	<b>1 621 094,63</b>	<b>95,87%</b>
710	71004	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
710	71004	430 0	Zakup usług pozostałych	113 370,00	108 240,00	95,47%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 370,00</b>	<b>108 240,00</b>	<b>93,01%</b>
710	71035	427 0	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 870,00</b>	<b>116 740,00</b>	<b>93,49%</b>
720	72095	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	44 129,49	71,12%
720	72095	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	7 788,33	71,13%
720	72095	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 880,00	7 583,88	69,70%
720	72095	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 920,00	1 341,14	69,85%
720	72095	412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 081,48	70,68%
720	72095	412 9	Składki na Fundusz Pracy	270,00	190,60	70,59%
720	72095	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	146 802,87	142 857,12	97,31%
720	72095	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	25 907,57	25 210,08	97,31%
720	72095	430 7	Zakup usług pozostałych	56 670,00	31 432,92	55,47%
720	72095	430 9	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 546,98	55,47%
720	72095	436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 453,00	22 411,48	69,06%
720	72095	436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727,00	3 955,02	69,06%
720	72095	443 7	Różne opłaty i składki	19 083,00	5 689,05	29,81%
720	72095	443 9	Różne opłaty i składki	3 367,00	1 003,95	29,82%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 610,44</b>	<b>300 221,52</b>	<b>77,45%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>387 610,44</b>	<b>300 221,52</b>	<b>77,45%</b>
750	75011	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 710,00	96 710,00	100,00%
750	75011	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534,00	6 534,00	100,00%
750	75011	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 411,28	17 411,28	100,00%
750	75011	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 387,28	2 387,28	100,00%
750	75011	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,99	1 030,99	100,00%
750	75011	430 0	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 092,00</b>	<b>124 092,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 242,00	171 248,41	99,42%
750	75022	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00	3 054,60	93,79%
750	75022	430 0	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 803,31	99,99%
750	75022	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 297,00	1 094,79	47,66%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 600,00</b>	<b>180 201,11</b>	<b>98,69%</b>
750	75023	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 700,00	20 976,29	92,41%
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	3 257 955,18	99,63%
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 196,00	224 195,32	100,00%
750	75023	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	90 778,00	99,76%
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	606 200,00	603 187,30	99,50%
750	75023	412 0	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	56 551,33	87,00%
750	75023	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 750,00	56 558,00	88,72%
750	75023	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	46 741,00	82,58%
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	139 513,91	69,76%
750	75023	426 0	Zakup energii	123 600,00	94 241,61	76,25%
750	75023	427 0	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 131,95	95,44%
750	75023	428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 040,00	80,80%
750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	502 450,00	409 515,87	81,50%
750	75023	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	32 070,94	86,68%
750	75023	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	53 915,60	89,86%
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 817,76	90,51%
750	75023	443 0	Różne opłaty i składki	226 000,00	225 894,86	99,95%
750	75023	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 193,00	71 192,92	100,00%
750	75023	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%
750	75023	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 777,55	79,86%
750	75023	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 750,00	39 141,32	98,47%

	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 744 639,00</b>	<b>5 499 316,71</b>	<b>95,73%</b>
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 495,00	100,00%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	28 905,00	28 483,77	98,54%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 400,00</b>	<b>33 978,77</b>	<b>98,78%</b>
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	54 900,00	92,27%
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 858,64	92,93%
750	75095	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	11 869,00	11 664,60	98,28%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	47 681,00	47 680,50	100,00%
750	75095	663	9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 810,00	19 807,21	99,99%
	<b>75095</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 360,00</b>	<b>135 910,95</b>	<b>96,15%</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 347 091,00</b>	<b>6 093 499,54</b>	<b>96,00%</b>
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	3 301,00	3 301,00	100,00%
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 301,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 720,00	40 720,00	100,00%
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 827,80	99,99%
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,80	99,92%
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00%
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,00	6 267,93	100,00%
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	743,00	741,54	99,80%
751	75107	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,02	110,02	100,00%
751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 190,48	1 190,18	99,97%
751	75107	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 569,00</b>	<b>68 566,77</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 360,00	96,95%
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00 zł	1 882,28	99,96%
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy	220,00 zł	210,01	95,46%
751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00 zł	10 950,00	100,00%
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00 zł	5 371,35	98,90%
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	439,99 zł	438,42	99,64%
751	75108	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,01 zł	85,01	100,00%
751	75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	752,00 zł	727,34	96,72%
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 761,00 zł</b>	<b>40 024,41</b>	<b>98,19%</b>
751	75110	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	17 780,00	96,21%
751	75110	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	1 449,13	99,94%
751	75110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,07	99,30%
751	75110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	8 430,00	100,00%
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 417,33	99,63%
751	75110	430	0	Zakup usług pozostałych	1 777,99	1 777,52	99,97%
751	75110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,01	102,01	100,00%
751	75110	441	0	Podróże służbowe krajowe	670,00	663,66	99,05%
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>34 473,00</b>	<b>33 751,72</b>	<b>97,91%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 104,00</b>	<b>145 643,90</b>	<b>99,01%</b>
754	75405	300	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 990,00	99,93%
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>99,93%</b>
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	1 446,54	21,27%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 900,00	76 010,00	89,53%
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 654,20	97,71%
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 754,00	11 753,99	100,00%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 046,00	45 973,35	99,84%
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 209,83	94,72%
754	75412	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 718,00	87,97%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	113 498,76	91,90%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	116 330,73	94,19%
754	75412	426	0	Zakup energii	80 000,00	61 529,25	76,91%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	114 207,00	112 366,48	98,39%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 990,00	74,88%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 365,64	98,02%
754	75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 963,57	49,09%
754	75412	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 190,49	99,94%
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 292,85	100,00%
754	75412	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 949,36	89,37%
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>865 000,00</b>	<b>802 273,04</b>	<b>92,75%</b>
754	75421	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	3 948,52	37,97%

754	75421	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	818,55	99,82%
754	75421	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 890,00	916,61	48,50%
754	75421	412 0	Składki na Fundusz Pracy	290,00	130,65	45,05%
754	75421	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	565,44	31,95%
754	75421	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	534,87	53,49%
754	75421	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	975,46	65,03%
754	75421	441 0	Podróże służbowe krajowe	750,00	492,28	65,64%
754	75421	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	273,48	99,45%
754	75421	470 0	Szkolenia pracowników (...)	800,00	800,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 495,00</b>	<b>9 455,86</b>	<b>48,50%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>899 495,00</b>	<b>826 718,90</b>	<b>91,91%</b>
757	75702	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	594 000,00	514 455,30	86,61%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>594 000,00</b>	<b>514 455,30</b>	<b>86,61%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>594 000,00</b>	<b>514 455,30</b>	<b>86,61%</b>
758	75818	481 0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	262 377,00	249 672,94	95,16%
801	80101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 948,00	6 080 635,32	98,74%
801	80101	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 025,00	495 856,97	97,60%
801	80101	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 216 919,00	1 184 458,69	97,33%
801	80101	412 0	Składki na Fundusz Pracy	144 681,00	141 372,55	97,71%
801	80101	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	14 402,37	87,02%
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	375 434,00	360 134,81	95,92%
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 862,00	143 824,87	91,69%
801	80101	426 0	Zakup energii	422 070,00	390 019,86	92,41%
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych	265 939,00	247 488,67	93,06%
801	80101	428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	4 759,00	82,19%
801	80101	430 0	Zakup usług pozostałych	147 550,00	136 137,13	92,27%
801	80101	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 449,00	19 752,57	87,99%
801	80101	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 614,00	5 252,49	93,56%
801	80101	443 0	Różne opłaty i składki	16 741,00	14 981,17	89,49%
801	80101	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 569,00	467 569,00	100,00%
801	80101	448 0	Podatek od nieruchomości	130,00	124,00	95,38%
801	80101	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	1 587,00	99,81%
801	80101	470 0	Szkolenia pracowników (...)	9 653,00	8 226,73	85,22%
801	80101	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 767,89	85,12%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 218 891,00</b>	<b>9 979 024,03</b>	<b>97,65%</b>
801	80103	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 381,00	47 649,66	89,26%
801	80103	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 117,00	710 880,84	99,41%
801	80103	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 035,00	64 370,73	96,03%
801	80103	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 216,00	144 918,03	98,44%
801	80103	412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 015,00	20 519,11	97,64%
801	80103	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 616,40	99,76%
801	80103	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 225,00	10 169,27	99,45%
801	80103	428 0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	720,00	97,30%
801	80103	430 0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 798,55	99,99%
801	80103	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 357,00	47 357,00	100,00%
801	80103	470 0	Szkolenia pracowników (...)	300,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 075 811,00</b>	<b>1 059 999,59</b>	<b>98,53%</b>
801	80104	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	967 474,90	99,23%
801	80104	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 143,00	24 789,70	94,82%
801	80104	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 062,00	1 633 482,28	98,10%
801	80104	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 935,00	102 633,70	94,22%
801	80104	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 822,00	308 395,62	97,65%
801	80104	412 0	Składki na Fundusz Pracy	36 199,00	34 491,73	95,28%
801	80104	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 153,00	97,61%
801	80104	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	6 355,00	85,42%
801	80104	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 662,00	87 610,80	99,94%
801	80104	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 456,97	98,68%
801	80104	426 0	Zakup energii	125 400,00	118 053,35	94,14%
801	80104	427 0	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 389,85	86,94%

801	80104	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 730,00	84,52%
801	80104	430 0	Zakup usług pozostałych	61 900,00	58 111,61	93,88%
801	80104	433 0	Zakup usług przez jst. od innych jst.	121 600,00	110 622,16	90,97%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 201,85	99,75%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	538,18	89,70%
801	80104	443 0	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 539,00	99,96%
801	80104	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 580,00	107 580,00	100,00%
801	80104	470 0	Szkolenia pracowników (...)	5 670,00	5 614,00	99,01%
801	80104	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 859,43	98,44%
801	80104	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 859,18	99,30%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 746 993,00</b>	<b>3 664 942,31</b>	<b>97,81%</b>
801	80110	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 282,00	64 228,97	99,92%
801	80110	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 412,00	2 941 197,86	99,89%
801	80110	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 572,00	254 571,13	100,00%
801	80110	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	568 990,00	568 975,94	100,00%
801	80110	412 0	Składki na Fundusz Pracy	61 122,00	61 118,62	99,99%
801	80110	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 096,00	8 967,00	98,58%
801	80110	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 651,00	156 262,24	99,75%
801	80110	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 374,00	56 394,76	96,61%
801	80110	426 0	Zakup energii	213 857,00	184 729,63	86,38%
801	80110	427 0	Zakup usług remontowych	81 208,00	81 207,12	100,00%
801	80110	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
801	80110	430 0	Zakup usług pozostałych	62 784,00	61 521,24	97,99%
801	80110	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 694,00	7 494,42	97,41%
801	80110	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 187,00	1 984,32	90,73%
801	80110	443 0	Różne opłaty i składki	8 388,00	8 388,00	100,00%
801	80110	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 269,00	189 269,00	100,00%
801	80110	448 0	Podatek od nieruchomości	277,00	277,00	100,00%
801	80110	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 763,00	1 763,00	100,00%
801	80110	470 0	Szkolenia pracowników (...)	3 117,00	3 116,34	99,98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 689 603,00</b>	<b>4 653 026,59</b>	<b>99,22%</b>
801	80113	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 993,00	4 942,39	98,99%
801	80113	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 874,00	93 515,83	99,62%
801	80113	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 516,93	98,03%
801	80113	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 828,00	18 771,78	99,70%
801	80113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	2 684,38	99,46%
801	80113	428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,50%
801	80113	430 0	Zakup usług pozostałych	398 761,00	384 697,59	96,47%
801	80113	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 643,00	103 957,30	84,76%
801	80113	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	6 070,00	100,00%
801	80113	470 0	Szkolenia pracowników (...)	140,00	40,00	28,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>655 836,00</b>	<b>622 256,20</b>	<b>94,88%</b>
801	80146	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	6 389,55	63,44%
801	80146	430 0	Zakup usług pozostałych	12 570,00	10 480,00	83,37%
801	80146	441 0	Podróże służbowe krajowe	9 581,00	6 624,79	69,15%
801	80146	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 887,00	63 698,55	91,15%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 110,00</b>	<b>87 192,89</b>	<b>85,39%</b>
801	80148	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 110,00	1 979,95	93,84%
801	80148	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 357,00	143 004,40	98,38%
801	80148	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00	10 790,83	89,92%
801	80148	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 233,00	28 148,20	96,29%
801	80148	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	2 557,19	73,95%
801	80148	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30%
801	80148	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 108,00	23 088,47	99,92%
801	80148	426 0	Zakup energii	21 700,00	19 108,94	88,06%
801	80148	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 586,70	52,89%
801	80148	428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	180,00	54,55%
801	80148	430 0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 780,92	80,73%
801	80148	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 611,00	6 611,00	100,00%
801	80148	470 0	Szkolenia pracowników (...)	400,00	396,00	99,00%
801	80148	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,77	99,98%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>266 408,00</b>	<b>254 831,37</b>	<b>95,65%</b>
801	80149	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	28 803,42	99,15%
801	80149	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 817,70	98,62%
801	80149	412 0	Składki na Fundusz Pracy	728,00	690,24	94,81%

807	80149	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	350,60	18,11%
807	80149	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 283,10	85,54%
801	80149	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>97630</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 979,00</b>	<b>38 825,06</b>	<b>94,74%</b>
801	80150	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 887,00	5 886,23	99,99%
801	80150	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 880,40	1 168 397,15	99,62%
801	80150	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 106,48	182 148,91	99,48%
801	80150	412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 852,12	21 530,90	98,53%
801	80150	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 501,00	43 389,86	99,74%
801	80150	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 263,00	17 401,45	95,28%
801	80150	426 0	Zakup energii	32 571,00	31 289,87	96,07%
801	80150	427 0	Zakup usług remontowych	43 974,00	36 208,73	82,34%
801	80150	428 0	Zakup usług zdrowotnych	396,00	321,00	81,06%
801	80150	430 0	Zakup usług pozostałych	6 160,00	5 416,57	87,93%
801	80150	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 361,00	632,96	46,51%
801	80150	443 0	Różne opłaty i składki	290,00	289,83	99,94%
801	80150	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 111,00	43 111,00	100,00%
801	80150	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,59	99,92%
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>113381</b>	<b>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</b>	<b>1 573 843,00</b>	<b>1 556 514,05</b>	<b>98,90%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 370 474,00</b>	<b>21 916 612,09</b>	<b>97,97%</b>
851	85153	417 0	młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	421 0	szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000,00	1 212,00	60,60%
851	85153	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	2,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>30,80%</b>
851	85154	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	43 500,00	100,00%
851	85154	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490,00	4 193,43	93,39%
851	85154	412 0	Składki na Fundusz Pracy	689,00	509,17	73,90%
851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 950,00	120 626,53	98,91%
851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	35 559,75	94,07%
851	85154	427 0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 693,33	99,75%
851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	171 777,00	147 464,29	85,85%
851	85154	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 894,00	1 136,16	59,99%
851	85154	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	962,00	80,17%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>386 000,00</b>	<b>356 644,66</b>	<b>92,39%</b>
851	85195	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67%
851	85195	622 0	Dotacje celowe z budżetu jst.na finansow.lub.dofinan.kosz.real.inwestycji	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>99,77%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433 000,00</b>	<b>400 776,66</b>	<b>92,56%</b>
852	85201	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegoood innych jednostek samorządu terytorialnego	57 620,00	56 462,58	97,99%
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>57 620,00</b>	<b>56 462,58</b>	<b>97,99%</b>
852	85202	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegoood innych jednostek samorządu terytorialnego	298 410,00	297 522,01	99,70%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>298 410,00</b>	<b>297 522,01</b>	<b>99,70%</b>
852	85204	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegoood innych jednostek samorządu terytorialnego	48 777,00	48 629,55	99,70%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 777,00</b>	<b>48 629,55</b>	<b>99,70%</b>
852	85205	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 236,15	82,41%
852	85205	430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
852	85205	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 436,15</b>	<b>59,84%</b>
852	85206	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	311,17	75,90%
852	85206	401 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 063,00	39 619,63	94,19%
852	85206	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,27	99,96%
852	85206	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 505,00	7 145,84	95,21%
852	85206	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	1 016,67	95,82%
852	85206	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,20	28,84%

852	85206	428 0	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	0,00%
852	85206	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40%
852	85206	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 628,64	82,15%
852	85206	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85206	470 0	Szkolenia pracowników (...)	400,00	0,00	0,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 875,00</b>	<b>54 497,35</b>	<b>92,56%</b>
852	85212	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 500,00	1 899,00	54,26%
852	85212	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 013,00	1 013,00	100,00%
852	85212	311 0	Świadczenie społeczne	3 921 793,30	3 921 793,30	100,00%
852	85212	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 060,00	138 474,08	92,90%
852	85212	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,14	9 933,14	100,00%
852	85212	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 603,00	176 004,71	98,55%
852	85212	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 145,36	95,56%
852	85212	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85212	426 0	Zakup energii	5 000,00	3 458,72	69,17%
852	85212	428 0	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00	100,00%
852	85212	430 0	Zakup usług pozostałych	12 352,27	9 277,22	75,11%
852	85212	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 383,61	92,24%
852	85212	441 0	Podróże służbowe krajowe	159,50	159,50	100,00%
852	85212	443 0	Różne opłaty i składki	250,00	197,79	79,12%
852	85212	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
852	85212	458 0	Pozostałe odsetki	500,00	236,00	47,20%
852	85212	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	198,99	33,17%
852	85212	470 0	Szkolenia pracowników (...)	769,00	769,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 295 732,00</b>	<b>4 275 397,21</b>	<b>99,53%</b>
852	85213	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 315,00	56 809,76	97,42%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>58 315,00</b>	<b>56 809,76</b>	<b>97,42%</b>
852	85214	311 0	Świadczenia społeczne	201 922,00	191 063,22	94,62%
852	85214	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>202 422,00</b>	<b>191 063,22</b>	<b>94,39%</b>
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne	331 046,60	328 421,78	99,21%
852	85215	430 0	Zakup usług pozostałych	3,74	3,74	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>331 050,34</b>	<b>328 425,52</b>	<b>99,21%</b>
852	85216	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	140,00	140,00	100,00%
852	85216	311 0	Świadczenie społeczne	447 111,00	442 842,60	99,05%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>447 251,00</b>	<b>442 982,60</b>	<b>99,05%</b>
852	85219	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 382,02	88,22%
852	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 266,00	485 491,22	97,05%
852	85219	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 683,00	32 682,43	100,00%
852	85219	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 187,00	89 161,24	96,72%
852	85219	412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 974,00	8 693,88	87,17%
852	85219	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 136,00	85,68%
852	85219	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 876,35	32 328,96	87,67%
852	85219	426 0	Zakup energii	19 149,00	12 955,52	67,66%
852	85219	427 0	Zakup usług remontowych	6 380,00	4 735,50	74,22%
852	85219	428 0	Zakup usług zdrowotnych	642,00	588,00	91,59%
852	85219	430 0	Zakup usług pozostałych	41 388,25	37 905,85	91,59%
852	85219	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	8 875,98	90,57%
852	85219	440 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 572,00	84,67%
852	85219	441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	473,27	78,88%
852	85219	443 0	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 476,21	56,78%
852	85219	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,00	12 259,30	99,99%
852	85219	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
852	85219	470 0	Szkolenia pracowników (...)	2 500,00	1 709,00	68,36%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>795 455,60</b>	<b>753 426,38</b>	<b>94,72%</b>
852	85228	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 132,28	87,10%
852	85228	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 193,00	59 046,14	96,49%

852	85228	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 431,88	100,00%
852	85228	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 101,00	12 066,07	92,10%
852	85228	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	1 538,06	65,51%
852	85228	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 110,50	81,47%
852	85228	428 0	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00%
852	85228	430 0	Zakup usług pozostałych	382,00	0,00	0,00%
852	85228	441 0	Podróże służbowe krajowe	418,00	242,00	57,89%
852	85228	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
852	85228	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 207,00</b>	<b>87 854,79</b>	<b>93,26%</b>
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	169 280,00	166 144,64	98,15%
852	9635	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	158,00	52,67%
852	85295	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	379,34	83,56%
852	85295	441 0	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00%
852	85295	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 436,00</b>	<b>167 083,98</b>	<b>98,03%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 860 950,94</b>	<b>6 761 591,10</b>	<b>98,55%</b>
854	85401	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	808,00	272,33	33,70%
854	85401	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 899,00	271 021,86	96,83%
854	85401	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 951,00	19 933,56	95,14%
854	85401	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 034,00	51 812,94	97,70%
854	85401	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	7 369,16	94,45%
854	85401	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 150,07	99,19%
854	85401	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 705,00	4 648,04	98,79%
854	85401	428 0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
854	85401	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 847,00	15 847,00	100,00%
854	85401	470 0	Szkolenia pracowników (...)	140,00	140,00	100,00%
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>388 718,00</b>	<b>376 534,96</b>	<b>96,87%</b>
854	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	194 874,00	180 426,35	92,59%
854	85415	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	17 609,00	16 760,63	95,18%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>212 483,00</b>	<b>197 186,98</b>	<b>92,80%</b>
854	85446	430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
854	85446	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
854	85446	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 346,00</b>	<b>573 721,94</b>	<b>94,93%</b>
900	90001	426 0	Zakup energii	8 000,00	6 807,00	85,09%
900	90001	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,50	47,15%
900	90001	430 7	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90001	430 9	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	100,00%
900	90001	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 880,00	107 945,84	90,04%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 800,00</b>	<b>121 087,34</b>	<b>89,17%</b>
900	90002	430 0	Zakup usług pozostałych	523 897,00	523 873,44	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>523 897,00</b>	<b>523 873,44</b>	<b>100,00%</b>
900	90003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 084,38	99,48%
900	90003	430 0	Zakup usług pozostałych	1 098 650,00	1 098 623,52	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 099 740,00</b>	<b>1 099 707,90</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	982,80	19,66%
900	90004	430 0	Zakup usług pozostałych	421 397,92	416 344,32	98,80%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>426 397,92</b>	<b>417 327,12</b>	<b>97,87%</b>
900	90015	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
900	90015	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
900	90015	426 0	Zakup energii	1 396 652,00	1 121 685,64	80,31%
900	90015	427 0	Zakup usług remontowych	120 000,00	95 389,10	79,49%
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	48 560,00	32 334,29	66,59%
900	90015	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 829,00	112 807,02	99,10%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 683 541,00</b>	<b>1 362 216,05</b>	<b>80,91%</b>
900	90095	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
900	90095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 530,75	87,65%
900	90095	430 0	Zakup usług pozostałych	221 766,00	164 885,88	74,35%
900	90095	430 7	Zakup usług pozostałych	94 095,00	90 853,95	96,56%
900	90095	430 9	Zakup usług pozostałych	16 605,00	16 033,05	96,56%
900	90095	443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 492,00	99,47%
900	90095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	18 935,00	9,24%

900	90095	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 400,00	64,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 966,00</b>	<b>316 130,63</b>	<b>54,60%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 448 341,92</b>	<b>3 840 342,48</b>	<b>86,33%</b>
921	92105	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%
921	92105	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 068,87	90,34%
921	92105	426 0	Zakup energii	3 500,00	3 116,00	89,03%
921	92105	430 0	Zakup usług pozostałych	29 400,00	23 729,53	80,71%
921	92105	630 0	Wpływy z tyt.pomocy finansowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>1 083 600,00</b>	<b>1 075 614,40</b>	<b>99,26%</b>
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 600,00</b>	<b>1 375 614,40</b>	<b>99,42%</b>
926	92605	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 743,00	11 733,91	99,92%
926	92605	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 565,00	1 475 530,44	100,00%
926	92605	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 950,00	103 942,62	99,99%
926	92605	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 250,00	289 224,68	99,99%
926	92605	412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 797,51	99,99%
926	92605	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	224 150,00	224 140,48	100,00%
926	92605	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 790,00	227 732,42	99,97%
926	92605	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	925,22	99,49%
926	92605	426 0	Zakup energii	482 550,00	472 778,15	97,97%
926	92605	427 0	Zakup usług remontowych	63 900,00	63 892,12	99,99%
926	92605	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
926	92605	430 0	Zakup usług pozostałych	175 400,00	175 052,26	99,80%
926	92605	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 110,00	11 106,72	99,97%
926	92605	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 868,00	3 861,39	99,83%
926	92605	443 0	Różne opłaty i składki	17 060,00	15 715,46	92,12%
926	92605	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 177,00	39 177,00	100,00%
926	92605	448 0	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 011,00	99,55%
926	92605	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 340,00	50 332,89	99,99%
926	92605	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 800,00	54 794,15	99,99%
926	92605	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	286,22	98,70%
926	92605	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100,00%
926	92605	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	30 750,00	5,74%
926	92605	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 143,00	94,29%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 818 003,00</b>	<b>3 300 237,64</b>	<b>86,44%</b>
926	92695	236 0	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	349 500,00	339 500,00	97,14%
926	92695	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 796,31	63,27%
926	92695	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
926	92695	430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 640,80	77,35%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 000,00</b>	<b>347 937,11</b>	<b>96,12%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 180 003,00</b>	<b>3 648 174,75</b>	<b>87,28%</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>58 246 326,27</b>	<b>55 641 292,77</b>	<b>95,53%</b>