



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 8945

### ZARZĄDZENIE NR 107/2016 WÓJTA GMINY MACIEJOWICE

z dnia 21 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Maciejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Maciejowice za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ - Wójt Gminy postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maciejowice, planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Maciejowice za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy Maciejowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*Sylwester Dymiński*

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania budżetu Gminy Maciejowice za 2015 rok**

**Budżet Gminy Maciejowice na 2015 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/2014 w następujących wysokościach:**

**Dochody - 21.646.255,00,-**

**Wydatki - 22.646.255,00,-**

**Planowany deficyt w kwocie 1.000.000 zł, będzie pokryty pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 500.000 zł, pożyczką zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000 zł. W związku z powyższym przychody budżetu gminy na 2015 rok stanowiły kwotę 2.080.560 zł, z tytułu:**

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie – 500.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie – 1.080.560 zł,

Zaplanowane rozchody budżetu gminy stanowiły kwotę 1.080.560 zł z tytułu

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW w kwocie 580.560 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 500.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu ustalone pierwotnie w uchwale budżetowej kwoty planów finansowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległy zmianom. Ostatecznie na dzień 31.12.2015 roku plan dochodów budżetu gminy Maciejowice wyniósł 23.539.660,84 zł, a plan wydatków 25.039.660,84 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami po zmianach na koniec 2015 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000 zł. Natomiast plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 4.541.420 zł

Przyjęty do realizacji plan budżetu gminy za 2015 rok został wykonany w zakresie dochodów w 101,23% i wyniósł 23.828.381,35 zł. Wydatki wykonane zostały na kwotę 22.607.954,03 zł, co daje wskaźnik 90,29%. Na dzień 31.12.2015 roku wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.220.427,32 zł.

**Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Maciejowice za 2015 rok**

Plan dochodów gminy Maciejowice na koniec 2015 roku wyniósł 23.539.660,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.673.542,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.866.118,09 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniósł 2.975.582,52 zł. Z łącznej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 23.828.381,35 zł, dochody bieżące to kwota 21.779.528,71 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 2.048.852,64 zł.

Znaczącą pozycją w budżecie po stronie dochodów zajmuje subwencja ogólna, której wykonanie na dzień 31.12.2015 r. opiewa na kwotę 10.832.184 zł, co stanowi 45,46% osiągniętych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.896.211,47 zł stanowią 12,15 % osiągniętych dochodów, natomiast pozostałe dochody opiewające na kwotę 10.099.985,88 zł wynoszą 42,39% osiągniętych dochodów.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 2.001.636,83 zł.

Wykonanie – 2.266.420,12 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 113,23 %.

W dziale tym realizowane są dochody w dwóch rozdziałach.

- **rozdział 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 92,22% na kwotę 1.533.466,64 zł i dotyczą wpływów za podłączenie do wodociągu gminnego, sieci kanalizacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy. Wysoki procent wykonania dochodów w tym rozdziale spowodowany jest tym, że gmina w roku bieżącym realizowała więcej inwestycji w ramach wydatków, które podlegały zwrotowi z Urzędu Skarbowego. W § 6208 ujęte zostały środki w wysokości 920.286,00 zł, przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja z PROW Działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Zwrot z tytułu refundacji nastąpił po złożeniu wniosku o płatność końcową zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice – etap I i II.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 14.157,15 zł, w tym zaległości 14.157,15 zł.

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność realizacja dochodów wynosi 732.953,48 zł, co stanowi 96,58% i dotyczy wpłat czynszu za lecznicę zwierząt, dzierżawę obwodów łowieckich, które zostały zrealizowane w 104,76%, wpływy z opłat za pobór wody z wodociągu gminnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w formie dotacji celowej w kwocie 266.200,83 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego z realizacją w 100,00%. W rozdziale tym zrealizowane zostały również dochody w kwocie 67.190 zł z tytułu wpłat za sprzedaż działek rolnych.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 29.658,25 zł, w tym zaległości 468,48 zł.

Nadpłaty – 1.125,39 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 464.358,00 zł

Wykonanie – 464.358,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100%. Gmina otrzymała środki z FOGR-u w formie refundacji w wysokości 60.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oronne oraz dotację z MSW i A w wysokości 404.358 zł na odbudowę drogi gminnej Antoniówka Świerżowska – Antoniówka Wilczkowska.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 183.650,00 zł

Wykonanie – 188.140,88 zł

Wykonanie dochodów wynosi 102,45 % i dotyczy wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wpłat z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych oraz wpłat za sprzedaż sprzętu gminnego (rozsiewacz do wapna).

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 26.845,15 zł, w tym zaległości 26.845,15 zł.

Nadpłaty – 279,93 zł.

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

Plan – 20.689,00 zł

Wykonanie – 20.688,60 zł

- **rozdział 71035** – cmentarze z rocznym planem w wysokości 20.689 zł. Dotacja z MUW z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy mogiły zbiorowej żołnierzy z I wojny światowej zlokalizowanej na terenie cmentarza w Maciejowicach.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 124.936,00 zł

Wykonanie – 126.556,33 zł

Z realizacją dochodów na poziomie 101,30%.

W dziale tym realizowane są dochody w trzech rozdziałach

- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie z rocznym planem 59.086,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz na prowadzenie spraw z zakresu USC.
- **rozdział 75023** – Urzędy gmin. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 102,74% tj. na kwotę 60.670,78 zł. Dotyczą wpłat z tytułu dzierżawy kapitalizacji odsetek, wpływów z tytułu usług, wpływów z różnych opłat i dochodów.
- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z rocznym planem w kwocie 6.800 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie uroczystości gminnych związanych z promocją gminy (dożynki gminne).

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

Plan – 83.112,00 zł

Wykonanie- 82.638,55 zł

Z realizacją dochodów na poziomie 99,43 %

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z rocznym planem 1.268 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 100%. Środki przeznaczone na realizację zadania zleconego w zakresie rejestru wyborców.
- **rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rocznym planem w wysokości 39.861 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 99,58 %. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniach 10 i 24 maja 2015 r.
- **rozdział 75108** - Wybory do Sejmu i Senatu z rocznym planem w wysokości 22.700 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 99,29% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów, które odbyły się dniu 25 października 2015 r.
- **rozdział 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z rocznym planem w wysokości 19.283 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 99,25%. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

Z realizacją dochodów w 100%.

Środki w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obrony narodowej.

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

Plan – 143.769,00 zł

Wykonanie – 143.769,28 zł

Z realizacją dochodów na poziomie 100%

- **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne W paragrafie 6208 ujęte zostały środki w kwocie 143.369,28 zł przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja z PROW w ramach działania „413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zwrot z tytułu refundacji nastąpił po złożeniu wniosku o płatność końcową i rozliczeniu zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Podłężu.
- **rozdział 75414** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacja w kwocie 400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obrony cywilnej

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 5.194.077,00 zł

Wykonanie – 5.233.372,43 zł

z realizacją dochodów w 100,76%

W dziale tym realizowane są dochody w pięciu rozdziałach

- **rozdział 75601** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody w tym rozdziale pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Realizowane są w rozdziale 75601 bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i odpowiednio przekazywane na rachunek gminy z realizacją w 125,58 %.

W rozdziale tym należności stanowią kwotę 18.536,28 zł. w tym zaległości – 18.355,79 zł.

- **rozdział 75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi 101,85%.

**1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Należność za rok 2015 – 726.718,80 zł

Wykonanie za 2015 r – 687.744,00 zł

Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r. – 38.974,80 zł,

Zaległości – 11.397,60 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 192.016 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez RG – 7.709 zł

Umorzony został podatek w wysokości 12.872 zł.

Rozłożony został podatek na raty w kwocie – 27.577 zł,

**2. Podatek rolny od osób prawnych**

Należność za rok 2015 – 613,00 zł.

Wykonanie za 2015r. – 613,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 493,00 zł

**3. Podatek leśny od osób prawnych**

Należność za rok 2015 – 122.968,00 zł,

Wykonanie za 2015 r. – 122.968,00 zł.

**4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Należność za rok 2015 – 42.896,85 zł

Wykonanie za 2015 r. – 34.603,01 zł

Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r. – 8.293,84 zł,

Zaległości – 8.293,84 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 8.837,00 zł,

W rozdziale tym realizowane są również dochody dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysoki procent wykonania dochodów wynika z wpłaconych zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia.

Niewykonanie przyjętego do realizacji planu w rozdziale 75615 odnotowano w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Osiągnięte wysokości nie zależą bezpośrednio od działań gminy.

- **rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z realizacją dochodów w 99,39%.

**1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Należność za rok 2015 – 381.964,96 zł  
Wykonanie za 2015 r. – 367.942,87 zł  
Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r.- 14.352,96 zł,  
Kwota zaległości wynosi – 14.020,96 zł,  
Nadpłata wynosi – 330,87 zł,  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 327.924 zł,  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez RG – wynoszą 120.891,00 zł,  
Umorzony został podatek w wysokości 2.791,00 zł.  
Rozłożony został podatek na raty w kwocie – 332,00 zł,

**2. Podatek rolny od osób fizycznych**

Należność za rok 2015 – 389.134,21 zł,  
Wykonanie za 2015 r. w kwocie – 380.150,90 zł,  
Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r.- 9.701,21 zł,  
Kwota zaległości wynosi – 9.701,21 zł,  
Nadpłata wynosi – 717,90 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 305.104,00 zł,  
Umorzony został podatek w wysokości 2.993,00 zł.

**3. Podatek leśny od osób fizycznych**

Należność za rok 2015 – 86.844,40 zł  
Wykonanie za 2015 r. – 84.357,54 zł  
Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r. – 3.086,49 zł  
Kwota zaległości wynosi – 3.086,49 zł,  
Nadpłata wynosi – 599,63 zł  
Umorzony został podatek w wysokości 609,00 zł

**4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Należność za rok 2015 – 230.672,96 zł  
Wykonanie za 2015 r. – 168.149,46 zł  
Saldo należności końcowych na dzień 31.12.2015 r.- 64.951,50 zł  
W tym zaległości – 64.951,50 zł,  
Nadpłata wynosi – 2.428,00 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 59.735,00 zł  
Umorzony został podatek w wysokości 7.616,00 zł

W rozdziale tym realizowane są również dochody dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, koszty egzekucyjne, wpływy z opłaty targowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wysoki procent wykonania dochodów odnotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn. Natomiast niższy tj. 82,66% w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W 2015 roku podejmowane były działania mające na celu ściąganie należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych do dnia 31.12.2015 wystawiono 15 szt. upomnień na kwotę 84.797,00 zł. Decyzją Wójta Gminy rozłożona została na raty zaległość na kwotę 27.577,00 zł do 20.07.2017r.
- z tytułu zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 54 upomnienia na kwotę 104.626,40 zł oraz wystawiono 21 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 56.814,66zł,
- z tytułu zaległości podatku od środków transportowych od osób prawnych wysłano 3 upomnienia na kwotę 20.625,00 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 13.750,00 zł

Na łączne zobowiązanie pieniężne w skład którego wchodzi podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek rolny wystawiono 444 szt. upomnień na kwotę 59.886 zł, wystawiono 84 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 16.856 zł. Wystawiono 65 szt. wezwań do zapłaty czynszu na kwotę 69.614,13 zł. W 2015 roku w stosunku do osób prawnych płacących podatek rolny i leśny nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych. Podatek ten płacony był w terminie. Przedstawione powyżej wskaźniki potwierdzają, że działania w zakresie windykacji zaległości są prowadzone, jednak niektóre kwoty zaległości są trudne do wyegzekwowania.

- **rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 107.547,15 zł, co stanowi 105,03 % - dotyczą wpływu z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz wpływu z tytułu opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższy procent tj. 131,29% wykonania dochodów odnotowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 14,07 zł.

- **rozdział 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.041.538,78 zł, co stanowi 100,79%.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 131 zł, w tym zaległości 131 zł. Nadpłata 0,34 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 10.921.076,32 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 10.921.076,32 zł.

Z realizacją dochodów na poziomie 100 %

W dziale tym realizowane są dochody dotyczące wpływu subwencji oświatowej, wyrównawczej dla gmin oraz zwrot środków w ramach poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan – 676.796,00 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 686.656,65 zł.

z realizacją dochodów w wysokości 101,46 %.

W dziale tym realizowane są dochody w sześciu rozdziałach

- **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe z realizacją dochodów w 100,38% z tytułu wpłaty za wynajem sali w kwocie 5.600,72 zł, z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 28.937,04 zł oraz dotacji celowej na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 5.470 zł. Należności w tym rozdziale wynoszą 354,24 zł.

- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z rocznym planem w kwocie 89.426 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 88.923,68 zł tj. 99,44%. Środki w ramach dotacji w kwocie 78.411,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W tym samym rozdziale zrealizowane zostały również dochody w kwocie 10.511,82 zł. Są to wpłaty otrzymane z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Maciejowice.

- **rozdział 80104** – Przedszkola z rocznym planem w kwocie 133.512 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 98,97%. Środki w ramach dotacji w kwocie 129.846 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W tym samym rozdziale zrealizowane zostały również dochody w kwocie 2.295,68 zł. Wpłaty dotyczą dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz wpłaty otrzymane z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Maciejowice.

- **rozdział 80110**- Gimnazja z rocznym planem w kwocie 28.450 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 98,50%. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 17.027,65 zł. W tym samym rozdziale zrealizowane zostały również dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 2.400 zł z tytułu wpłat za wynajem sali oraz wpłaty z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 8.594,36zł.
- **rozdział 80148** – Stołówki szkolne dochody w tym rozdziale stanowią 103,16 % są to wpływy za wyżywienie w pięciu jednostkach oświatowych oraz odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu stała opłata + odpłatność za wyżywienie. Należności w tym rozdziale wynoszą 9.071 zł.
- **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z rocznym planem w kwocie 550 zł. Dochody tego rozdziału zostały zrealizowane w 72,37%. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 65.000,00 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 64.602,00 zł.

Z realizacją dochodów w rozdziale 85121 leczenie ambulatoryjne na poziomie 99,39 %.

Są to wpłaty z najmu i dzierżawy Ośrodków Zdrowia w Podłężu i Maciejowicach oraz NSZOZ Mil-Dent.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2.823.893,69 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 2.738.385,84 zł

Realizacja dochodów w wysokości 96,97 %

Dochody tego działu realizowane są w dziewięciu rozdziałach i pochodzą głównie z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Otrzymane środki dotacji celowych z budżetu państwa przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyniosły 2015 roku 2.713.423,63 zł w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych 272.398,25 zł
- na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.441.025,38 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale „Pomoc społeczna” wyniosły 24.962,21 zł i pochodzą z wpływów z różnych opłat, udziału z wyegzekwowanych przez komorników kwot z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 449.840,06 zł w tym zaległości 449.143,01 zł z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

### **DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.**

Liczba dłużników alimentacyjnych (na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) – 23 Liczba dłużników alimentacyjnych (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów) - ogółem – 56 w tym:

- dłużnicy z Gminy Maciejowice – 18
- dłużnicy z Gminy Maciejowice, na podstawie wniosku o podjęcie działań – 14
- dłużnicy spoza Gminy Maciejowice – 19
- brak ustalonego miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego – 5



1. Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 29
2. Przeprowadzony wywiad alimentacyjny – 12
3. Odebrane oświadczenie majątkowe – 12
4. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 0
5. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 8
6. Wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 3
9. Wniosek do Komendy Powiatowej Policji o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - 3
10. Wniosek do Komornika Sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego- 7
11. Wniosek do zakładu karnego z zapytaniem o okres odbywania kary pozbawienia wolności – 3
12. Wniosek o podjęcie działań do organu właściwego dłużnika -12
13. Wydane upomnienia o zwrocie należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20
14. Wystosowane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 21
15. Informacja dla dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26
16. Wniosek do Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy – 3
17. Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego – 2
18. Wniosek o wszczęcie lub o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego – 25
19. Informacja o podjętym działaniu wobec dłużnika alimentacyjnego do Ośrodka Właściwego Wierzyciela – 13
20. Informacja o podjętym działaniu wobec dłużnika alimentacyjnego do Komornika Sądowego – 18
21. Pismo do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję z zapytaniem czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – 4
22. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3. Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconej zaliczki alimentacyjnej są przekazane do biura informacji gospodarczej i są aktualizowane.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 40.243,00 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 40.034,70 zł.

Realizacja dochodów na poziomie 99,48 %.

- **rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna – 9.316,70 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych i pomoc materialną dla uczniów – 30.718 zł.

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

Plan – 549.767,00 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 604.785,16 zł.

Z realizacją dochodów w wysokości 110,01%.

- **rozdział 90002** - gospodarka odpadami z realizacją dochodów w wysokości 406.408,92 zł. Wpływy dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z opłat egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wysoki procent wykonania dochodów wynika z wpłaconych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia. W 2015 roku wystawiono 207 szt. upomnień do zapłaty za odpady komunalne na kwotę 46.996,70 zł oraz 58 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 26.506,00 zł.
- **rozdział 90003** – oczyszczanie miast i wsi z realizacją dochodów w kwocie 3.702,87 zł, co stanowi 98,56%. Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z szaletu gminnego.
- **rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki pochodzące z opłat z FOŚ z realizacją dochodów na poziomie 96,64%.
- **rozdział 90095** – Pozostała działalność z realizacją dochodów w wysokości 190.517,92 zł, co stanowi 94,95% planu i dotyczy wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat. W 2015 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 56.270 zł z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW w Warszawie na demontaż i utylizację płyt azbestowo cementowych oraz opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Maciejowice.

W paragrafie 6207 ujęte zostały również środki w kwocie 32.000 zł przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja z PROW w ramach działania „413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zwrot z tytułu refundacji nastąpił po złożeniu wniosku o płatność końcową i rozliczeniu zadania dotyczącego budowy placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Oblin. Niski procent wykonania planu w tym rozdziale wystąpił z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Należności w tym dziale stanowią kwotę 63.355,39 zł.

w tym zaległości – 60.579,55 zł ,

Nadpłata – 1.844,23 zł.

**Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 234.157,00 zł.

Wykonanie za 2015 r. – 234.238,00 zł.

Z realizacją dochodów w wysokości 100,03%.

- **rozdział 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W paragrafie 6208 ujęte zostały środki w kwocie 227.219,00 zł, przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja z PROW w ramach działania „413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zwrot z tytułu refundacji nastąpił po złożeniu wniosku o płatność końcową i rozliczeniu zadania dotyczącego modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Domaszewie.
- **rozdział 92116** – biblioteki z realizacją dochodów w kwocie 7.019 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

- **rozdział 92601** – Obiekty sportowe z realizacją dochodów w kwocie 12.158,49 zł, co stanowi 101,32% planu. Są to wpływy z tytułu usług dotyczących wynajmu hali sportowej.

Zaległości wynikające ze sprawozdania RB 27S, które pozostały na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 681.165,63 zł, stanowią 2,86 % wykonanych dochodów. Kwota zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 449.143,01 zł, z tytułu podatków – 129.972,29 zł, wpłat za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- 14.157,15 zł, czynszu za lokale komunalne – 26.845,15 zł, odpady komunalne – 56.804,54 zł, oraz pozostałe - 4.243,49 zł, Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 r. wynoszą 894.109 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez RG wynoszą – 128.600 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7.326,29 zł. Rozłożony został na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w wysokości 27.909 zł. Łączna kwota umorzenia podatku za 2015 r. wynosi 26.881 zł. w tym :

1. *podatek od osób prawnych - 12.872,00 zł*

2. *podatek od osób fizycznych – 14.009,00 zł*

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynosi – 779.243,29 zł, w tym zaległości 681.165,63 zł.

### Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Maciejowice za 2015 rok zrealizowane zostały na kwotę 22.607.954,03 zł, co stanowi 90,29 % planu.

Struktura planu wydatków oraz jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% wykonania planu
1. Wynagrodzenia i pochodne	11 053 201,53	44,14	10 663 776,83	47,17	96,48
2. Wydatki majątkowe	4 541 420,00	18,14	3 215 003,89	14,22	70,79
3. Pozostałe wydatki bieżące	9 445 039,31	37,72	8 729 173,31	38,61	92,42
<b>Ogółem:</b>	<b>25 039 660,84</b>	<b>100,00</b>	<b>22 607 954,03</b>	<b>100,00</b>	<b>90,29</b>

Największy udział w zrealizowanych wydatkach jest w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, najmniejszy w grupie wydatków majątkowych.

Najniższe wykonanie występuje po stronie wydatków majątkowych, które wynika z niewykonania zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących zakupu równiarki, wykonania projektu budowy sieci wodociągowej północnej części gminy Maciejowice oraz przebudowy budynku wiejskiego w miejscowości Kawęczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Niższy procent wykonania występuje również na zadaniach dotyczących wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Maciejowicach, nadbudowę dachu wraz z termomodernizacją budynku GOPS, budowę dróg gminnych w Maciejowicach, konserwację i rewitalizację zabytkowego budynku dawnego szpitala w Maciejowicach z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy, przebudowę budynku dawnego sklepu w m. Ostrów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.729.173,31 zł co stanowi 38,61% wydatków ogółem. Wydatki te zostały przeznaczone w szczególności na remonty dróg, utrzymanie szkół, przedszkoli, urzędu gminy, ochronę przeciwpożarową, oświetlenie uliczne oraz na sfinansowanie działań w zakresie opieki społecznej, jak również przekazane zostały środki w formie dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan– 3.362.543,83 zł

Wykonanie –2.465.091,22 zł

Realizacja wydatków w tym dziale stanowi 73,31 % rocznego planu

Realizowane są wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi. Znajdują się tu wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w 2015 roku na budowę kanalizacji w miejscowości Maciejowice – etap III wydatkowana została kwota 1.093.932,40 zł, co stanowi 75,97% zakładanego rocznego planu. Na zadanie to wydatkowane zostały środki w ramach zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 800.000 zł oraz środki własne w kwocie 293.932,40 zł.

Na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice – etap I wydatkowana została kwota 282.921,92 zł, co stanowi 97,95% zakładanego rocznego planu.

Na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice – etap II wydatkowana została kwota 634.132,64 zł, co stanowi 73,74% zakładanego rocznego planu. Na zadanie to wydatkowane zostały środki w ramach zaciągniętej pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 280.829 zł oraz środki własne w kwocie 353.303,64 zł.

Na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap I w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 250.000 zł. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową i aneksem do dnia 31.05.2016 r.

Na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Maciejowicach w 2015 roku wydatkowana została kwota 106 zł na wykonanie map. Gmina Maciejowice odstąpiła od umowy Nr 34/2015 z dnia 27.05.2015 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Maciejowice. Wykonawca nie przystąpił do wykonania dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn. W zakupach inwestycyjnych na zakup pompy głębinowej wydatkowane zostały środki w kwocie 17.220 zł, co stanowi 99,54% planu.

Stan zobowiązań - 0,00 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 1.560.534,00 zł

Wykonanie – 1.376.834,70 zł

realizacja wydatków stanowi 88,23 % rocznego planu.

- **rozdział 60016** – Drogi gminne

Plan – 1.031.176,00 zł

Wykonanie – 861.036,06 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi 83,50%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 336.583,16 zł, zostały przeznaczone między innymi na zakup paliwa, części do równiarki oraz zakup kruszywa do remontu dróg na terenie całej gminy.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 490.861,70 zł na wykonanie modernizacji dróg gminnych w miejscowości Strych, Kraski Górne, Kobylnica, Oronne i Przewóz. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy dróg gminnych (lokalnych) w Maciejowicach ul. Niwa wydatkowane zostały środki własne w kwocie 5.160 zł, co stanowi 86% rocznego planu. Natomiast na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg gminnych (lokalnych) w miejscowości Maciejowice w 2015 roku wydatkowana została kwota 28.431,20 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku. Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 60.000 zł. Na w/w zadania inwestycyjne zabezpieczone zostały środki na łączną kwotę 633.176,00 zł, z realizacją w wysokości 524.452,90 zł, co stanowi 82,83% zakładanego rocznego planu. W rozdziale tym wydatkowane zostały również środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 247.453,99 zł, na zakup kruszywa, modernizację drogi gminnej w miejscowości Przewóz oraz uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

Stan zobowiązań - 8.464,76 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

**- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 529.358,00 zł

Wykonanie – 515.798,64 zł

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 515.798,64 zł na odbudowę drogi gminnej Antoniówka Świerżowska – Antoniówka Wilczkowska z realizacją w 97,44%. Na w/w zadanie gmina z MSW i A otrzymała dotację w kwocie 404.358 zł oraz wydatkowała środki własne w kwocie 111.440,64 zł.

Stan zobowiązań - 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 42.756,29 zł

Z realizacją wydatków w 85,51 %.

Wydatki w tym dziale realizowane są w oparciu o wpływające wnioski w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup materiałów i usług dotyczących remontu mieszkań komunalnych.

Stan zobowiązań – 4.160 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 25.689,00 zł.

Wykonanie – 25.147,35 zł.

Realizacja wydatków w 97,89 % rocznego planu.

- **rozdział 71035** – Cmentarze. Środki w wysokości 20.688,60 zł gmina otrzymała z MUW z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy mogiły zbiorowej żołnierzy z okresu I wojny światowej oraz wydatkowane zostały środki własne w kwocie 4.458,75 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 2.684.277,00 zł.

Wykonanie - 2.288.829,10 zł.

Realizacja wydatków w 85,27 % rocznego planu.

W dziale tym realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach:

- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie - wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony cywilnej i spraw wojskowych. Środki w wysokości 59.084 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oprawę i konserwację ksiąg oraz na zakup usługi serwisowej programu dotyczącego rejestru wyborców „RWWIN” z realizacją w 100%.

Stan zobowiązań – 4.343,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 75022** – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki na obsługę komisji i sesji Rady Gminy, diety dla Radnych z tytułu udziału w komisjach i posiedzeniach Rady oraz niewielkie wydatki rzeczowe, które zostały zrealizowane w kwocie 52.230,78 zł, co stanowi 98,55% rocznego planu.

Stan zobowiązań – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki bieżące wyniosły 2.084.243,14zł z realizacją w 92,51% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Urzędu Gminy, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie, wypłata odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz odpis na ZFŚS – 1.613.652,94 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso dla softysów) – 64.216 zł
- zakup energii, gazu, oleju opałowego grzewczego dla budynku Urzędu Gminy – 45.152,77 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.762 zł
- wynagrodzenie na obsługę prawną oraz za opracowanie wniosków, udział w posiedzeniach sądu 51.952 zł,
- usługi pocztowe (opłata skredytowana) – 50.941,50 zł
- usługę serwisową programu dotyczącego rejestru wyborców „RWWIN, pakiet księgowy dla administracji, system informacji prawnej Lex, program do publikacji uchwał, program do ewidencji gruntów – 41.308,48zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – 18.415,47 zł
- obsługa informatyczna – 12.000 zł,
- oprawę i konserwację ksiąg USC – 4.348 zł
- zakup art. biurowych (papierniczych, toneru do drukarek) – 20.289,86 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych – 10.234,73 zł
- ubezpieczenie budynków, pojazdów gminnych – 11.102,60 zł,
- zakup druków – 4.165,20 zł,
- zakup środków czystości – 3.314,17 zł,
- za zakupione biurko, fotele, szafę, stoliki, lodówkę oraz 2 niszczarki - 6.105 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu (zakup drobnych usług remontowych, prenumeraty, delegacji służbowych pracowników – 86.282,42 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 65.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego szpitala w Maciejowicach z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy oraz działania kulturalne” z realizacją w kwocie 1.500 zł. Wykonanie w/w zadania nastąpi w 2016 r. W zakupach inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 9.700,63 zł na zakup namiotu oraz serwera oraz zabezpieczone zostały środki na zakup równiarki w kwocie 150.000 zł.

Stan zobowiązań – 115.960,47 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na usługę promocyjną w Katolickim Radiu Podlasia i DK MEDIA oraz organizację występów i imprez artystycznych związanych z promocją gminy. Wydatki na dzień 31.12.2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 45.194,93 zł, co stanowi 86,41% rocznego planu.

Stan należności – 1.088,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 75095** – Pozostała działalność - realizacja wydatków w 88,22 % rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację różnych konkursów, spektakli i występów, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy oraz inne wydatki związane z działalnością Gminy, które zostały zrealizowane w kwocie 36.875,62 zł.

Stan należności – 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

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

Plan – 83.112,00 zł.

Wykonanie – 82.638,55 zł.

Realizacja wydatków stanowi 99,43 % rocznego planu.

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z rocznym planem w wysokości 1.268 zł, które dotyczą realizacji zadania zleconego w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.268 zł, na zakup usługi serwisowej programu dotyczącego rejestru wyborców „RWWIN”.
- **rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rocznym planem w kwocie 39.861 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 39.692,92 zł. Na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 23.840 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora gminnego, operatorów informatycznych w zakresie obsługi informatycznej, za sporządzenie spisu wyborców 4.434,92 zł. Na zakup komputerów z oprogramowaniem oraz art. papierniczych, tonera, środków czystości 11.218 zł, oraz na zakup energii 200 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z rocznym planem w wysokości 22.700 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22.539 zł. Na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 11.680 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora gminnego, operatorów informatycznych w zakresie obsługi informatycznej, za sporządzenie spisu wyborców 5.223 zł oraz uzupełnienie wyposażenia lokali 388 zł. Na zakup komputera oraz drukarki 3.963,80 zł oraz zakup art. papierniczych, środków czystości i tonera 1.284,20 zł.

W rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z rocznym planem w kwocie 19.283 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.138,63 zł. Na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 10.420 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora gminnego, operatorów informatycznych w zakresie obsługi informatycznej, za sporządzenie spisu wyborców 3.895,63 zł oraz uzupełnienie wyposażenia lokali 2.260 zł. Na zakup drukarki 1.450 zł oraz art. papierniczych, tonera, środków czystości 913 zł, oraz na zakup energii 200 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatkowane zostały środki w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obrony narodowej z realizacją w 100%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 116.665,00 zł.

Wykonanie – 100.556,64 zł.

Realizacja wydatków stanowi 86,19 % rocznego planu.

- **rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – realizacja wydatków w 86,15 % zakładanego planu. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 100.156,64 zł przeznaczone były w szczególności na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach OSP oraz odpis na ZFŚS – 45.007,83 zł,
  - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz w szkoleniach – 12.727,47 zł,
  - zakup energii, gazu – 5.013,60 zł
  - ubezpieczenie członków OSP samochodów pożarniczych oraz budynków – 9.465 zł,
  - zakup paliwa – 13.980,33 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 1.959,18 zł
  - przegląd techniczny pojazdów, zestawu ratowniczego, pieca olejowego – 2.144 zł
  - pozostałe wydatki zapewniające należyte funkcjonowanie jednostek OSP – 9.859,23 zł.

Stan zobowiązań - 3.692,10 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

- **rozdział 75414** - Obrona cywilna wydatkowane zostały środki w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obrony cywilnej z realizacją w 100% zakładanego rocznego planu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 130.000,00 zł.

Wykonanie – 102.207,20 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 78,62% i przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek jakie gmina zaciągnęła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 45.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowana została rezerwa w kwocie 45.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozwiązana w trakcie roku budżetowego.

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

Plan – 10.195.476,00 zł.

Wykonanie- 9.797.313,83zł.

z realizacją wydatków na poziomie 96,09% rocznego planu.

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wyniosły 4.845.883,23 zł, tj. 97,33% rocznego planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.364.582 zł

- energię elektryczną, gaz, wodę i olej opałowy, węgiel – 286.609,03 zł,

- rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie budynków – 8.285,23 zł,

- delegacje służbowe – 3.583,18 zł,

- zakup środków czystości, art. chemicznych, mopów, płynów do zmywarek – 15.896,46 zł,

- zakup art. biurowych, art. szkolnych, tuszy i tonerów do drukarek – 14.660,25 zł,

- zakup art. przemysłowych, gospodarczych, remontowych (cement, maty gumowe, kleje, rękawice, farby, wałki, itp.) – 18.230,17 zł,

- zakup sprzętu komputerowego i gospodarczego w ZS Samogoszcz i PSP Maciejowice (projektor, urządzenie wielofunkcyjne, pralka, rolety) – 16.849,34 zł,

- zakup paliwa do kosiarek – 922,90 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym wydano na:

- podręczniki - 28.937,11 zł

- książki do biblioteki i pomocy naukowych - 8.699,29 zł

- zakup usług remontowych, przegląd techniczny, sanitarny – 12.883,30 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 4.080,00 zł,

- zakup usług pozostałych z tego wydano na:

- wywóz nieczystości płynnych – 13.772,15 zł,

- monitoring szkół, usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV, licencje antywirusowe, dziennik elektroniczny – 13.433,08 zł,

- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody sportowe) – 6.451,73 zł,



- szkolenie Rady Pedagogicznej, pozostałe usługi – 4.616,01 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 780,00zł. W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 22.612 zł na wykonanie zadania nad łącznikiem pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową a Gimnazjum w Maciejowicach z realizacją w 90,45% zakładanego rocznego planu.

Stan zobowiązań - 321.953,20 zł.

w tym wymagalne - 0,00 zł.

- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału wyniosły 259.945,96 zł, co stanowi 90,82% planu i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie - 230.358,80 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie - 15.400,39 zł, odpis na ZFŚS – 11.520 zł, oraz niewielkie wydatki rzeczowe w kwocie – 2.666,77 zł.

Stan zobowiązań - 15.010,37 zł.

w tym wymagalne - 0,00 zł.

- **rozdział 80104** – Przedszkola – realizacja wydatków w kwocie 759.695,46 zł, co stanowi 90,23% rocznego planu. Wydatki bieżące w kwocie 744.853,06 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 636.100,94 zł,

- opłatę za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Maciejowice do przedszkola położonego na terenie innej gminy – 33.627,14 zł,

- zakup energii i gazu – 34.029,28 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.010,67 zł,

- zakup pomocy naukowych – 4.498,84 zł,

- zakup zabawek – 7.377,79 zł

- pozostałe wydatki bieżące zapewniające należyte funkcjonowanie przedszkola (zakup materiałów i wyposażenia, drobnych usług, prenumeratę czasopism, ubezpieczenie budynku oraz podróże służbowe pracowników) – 27.208,80 zł, W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 14.842,40 zł na wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Publicznego Przedszkola w Maciejowicach z realizacją w 29,68% zakładanego rocznego planu. Wykonanie w/w zadania nastąpi w 2016 r.

Stan zobowiązań – 37.877,39 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł,

- **rozdział 80110** - Gimnazja - realizacja wydatków w kwocie 1.928.933,63 zł tj. 98,82% rocznego planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.754.636,15 zł,

- zakup energii i gazu – 90.720,06 zł,

- zakup projektora, drukarki w PG w Maciejowicach – 3.060,00 zł

- zakup środków czystości, art. papierniczych, przemysłowych i gospodarczych w PG w Maciejowicach – 27.382,15 zł,

- zakup pomocy naukowych ( książek) – 19.459,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące takie jak: wywóz nieczystości, drobne usługi remontowe i pozostałe, podróże służbowe oraz ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego – 33.675,77 zł,

Stan zobowiązań - 131.845,72 zł,

w tym wymagalne - 0,00 zł,

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z realizacją rocznego planu w kwocie 312.910,73 zł, tj. 89,45 %. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników dowożących dzieci do szkół, oraz odpis na ZFŚS – 89.083,01 zł,
- wydatki dotyczące dowożenia dzieci przez usługi przewozowe w ramach podpisanej umowy – 90.264,41 zł,
- wydatki związane ze zwrotem kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych – 22.761,15 zł,
- z tytułu sprawowania opieki pedagogicznej w czasie przewozu uczniów autobusem szkolnym – 16.247,62 zł,
- ubezpieczenie autobusów gminnych – 5.378,07 zł,
- zakup paliwa – 61.619,40 zł,
- zakup opon do autobusów gminnych – 10.332 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup części do autobusów gminnych, usług remontowych, pozostałych – 17.225,07 zł,

Stan zobowiązań – 5.847,63 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z realizacją planu wydatków w 68,69 % rocznego planu. Wydatki do 31.12.2015 r. poniesione zostały na dofinansowanie systemu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu gminy Maciejowice.

- **rozdział 80148** – Stołówki szkolne. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 790.060,50 zł z realizacją planu w 91,63% i przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi, dotyczą dożywiania uczniów przy szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Publicznym Przedszkolu w Maciejowicach.

stan zobowiązań – 35.015,30 zł,

w tym wymagalne - 0,00 zł,

- **rozdział 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 w tym rozdziale wyniosły 102.103,00 zł z realizacją planu w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

- **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 555.637,02 zł z realizacją planu w 99,63% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w kwocie 533.139 zł, oraz zakup książek i pomocy naukowych PSP w Maciejowicach i ZS w Samogoszcy (laptopy, projektor, ekran multimedialny, komputery) – 22.498,02 zł.

- **rozdział 80195** – Pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 212.687,22 zł, z realizacją planu na poziomie 96,02 %. W rozdziale tym uwidocznione są wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oświatę. Wydatki związane z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla w/w pracowników oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

stan zobowiązań – 10.106,90 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan – 76.981,00 zł

Wykonanie – 49.476,21 zł

Realizacja wydatków w 64,27% planu.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 49.476,21 zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 4.920 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu na halę sportową. Wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły 44.556,21 zł i zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz zwalczania narkomani i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.670,00 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki profilaktyczne – 9.467,98 zł
- spektakle, warsztaty i programy profilaktyczne – 7.655,00 zł
- organizacja festynu integracyjnego dla dzieci – 2.800 zł
- zakup nagród na zajęcia profilaktyczne i imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze profilaktycznym – 924,80 zł,
- zakup wykładziny i sprzętu na halę sportową – 15.828,43 zł
- zaliczka na poczet biegłego psychologa – 2.210,00 zł,

Stan zobowiązań – 0,00 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan – 3.575.330,69 zł

Wykonanie – 3.394.064,40 zł

Realizacja wydatków w 94,93 % rocznego planu.

Wydatki na cele związane z opieką i pomocą społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który funkcjonuje w formie jednostki budżetowej na podstawie rocznego planu. Wydatki ponoszone są w szczególności na realizację zadań zleconych Gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 3.394.041,90 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 10 osób na kwotę - 71.754,69 zł
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na kwotę - 2.277.892,00 zł, (w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.403.714,00 zł, świadczenia opiekuńcze - 653.878,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 62.000,00 zł, fundusz alimentacyjny - 158.300,00 zł)
3. Składki emerytalno-rentowe od 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 72.425,88 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 9 osób - 7.738,92 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zdrowotne – 149.297,18 zł; z tego:
  - zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę - 19.641,76 zł;
  - zasiłki celowe i specjalne celowe dla 45 osób na kwotę - 44.474,00zł;
  - zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę - 78.530,55 zł;
  - składka zdrowotna od zasiłków stałych - 6.650,87zł;
6. Dodatki mieszkaniowe dla 3 osób na kwotę - 10.767,91 zł.
7. Dodatek energetyczny dla 3 osób - 429,69 zł.
8. Obsługę wydania Kart Dużej Rodziny (dla 42 rodzin) - 833,48 zł.
9. Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach (dla 289 uczniów w tym 26 przyznanych przez dyrektorów szkół i przedszkola) – 108.203,70 zł.
10. Pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę - 108.431,52 zł.
11. Usługi opiekuńcze zwykłe dla 12 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę - 10.092,12 zł

12. Wydatki bieżące na obsługę zadań GOPS - 74.216,09 zł.

13. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek społecznych i pracowników zatrudnionych w GOPS ( w tym: asystenta rodziny) oraz odpis na ZFŚS – 501.958,72 zł.

W dziale tym zabezpieczone zostały środki w budżecie w kwocie 25.000 zł na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku GOPS w Maciejowicach". W 2015 roku wydatkowana została kwota 22,50 zł na zakup mapy. Wykonanie w/w zadania nastąpi w 2016 r.

stan zobowiązań – 44.437,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan – 322.211,00 zł.

Wykonanie – 316.838,14 zł.

Z realizacją wydatków na poziomie 98,33% rocznego planu.

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne. Wydatki tego rozdziału wyniosły 267.483,14 zł, co stanowi 98,91% planu. Były to wydatki przeznaczone na utrzymanie i należyte funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w szczególności na:
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 265.070,68zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.412,46 zł, stan zobowiązań – 17.569,92 zł w tym wymagalne - 0,00 zł
- **rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów z realizacją wydatków w 98,23 % rocznego planu, dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w kwocie 40.038,30 zł oraz wypłatę wyprawek szkolnych – 9.316,70 zł.
- **rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W 2015 roku nie poniesiono wydatków.

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

Plan – 1.894.398,32 zł

Wykonanie – 1.700.972,15 zł

W stosunku do planu wykonanie stanowi 89,79 %.

- **rozdział 90002** – gospodarka odpadami – wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę prowizji dla sołtysów w kwocie 9.797,08 zł, zakup art. papierniczych w kwocie 671,46 zł oraz wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Maciejowice w kwocie 401.760 zł.

Stan zobowiązań – 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

- **rozdział 90003** – oczyszczanie miast i wsi – wydatki poniesiono w kwocie 7.479,57 zł
- zakup środków czystości, usług pozostałych – 3.302,88 zł
- zakup energii, gazu i wody – 4.134,60 zł,
- ubezpieczenie budynku szaletu – 42,09 zł,

Stan zobowiązań – 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

- **rozdział 90015** – Oświetlenie placów i dróg - realizacja wydatków w kwocie 374.686,72 zł, tj. 87,35% planu.

W rozdziale tym zaewidencjonowane są wydatki związane z zakupem energii do oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy w kwocie – 195.967,52 zł, zakupem usług dotyczących konserwacji linii i urządzeń energetycznych w kwocie 61.033,18 zł, oraz zakupem i wymianą lamp oświetlenia ulicznego w kwocie – 34.439,16 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 114.661,00 zł na dobudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraski Dolne, Podoblin, Kochów, Uchacze i Podwierzbie z realizacją w kwocie 83.246,86 zł co stanowi 72,60% rocznego planu. Na zadania te wydatkowane zostały środki własne gminy w kwocie 46.470,06 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego – 36.776,80 zł.

Natomiast na zakup i wymianę lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano środki własne w kwocie 1.515,35 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.923,81 zł.

Stan zobowiązań – 105,78 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

- **rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki poniesiono w kwocie 4.155,45 zł na opłaty związane z odbiorem przeterminowanych leków od mieszkańców – 866,16 zł oraz na zakup koszy betonowych – 3.289,29 zł.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność z wykonaniem rocznego planu w wysokości 902.421,87 zł co stanowi 86,94% zakładanego rocznego planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie – 498.100,10 zł,
- zakup energii – 57.223,94 zł,
- zakup usług remontowych – 4.022,50 zł
- zakup paliwa do sprzętu i pojazdów gminnych – 49.513,03 zł,
- zakup oleju napędowego grzewczego do budynków gminnych – 102.442,91 zł,
- zakup gablot informacyjnych – 2.000 zł
- wydatki na utrzymanie i eksploatację pojazdów gminnych niezbędnych przy wszelkiego rodzaju pracach - 41.580,80 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej (wykonanie przyłączenia światła do domku letniskowego w Oblinie, przegląd przewodów kominowych dymnych, przegląd techniczny kotła w Ośrodku Zdrowia w M-cach i Podłężu, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, wznowienie granic działek gminnych itp.) – 33.976,49 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska (wywóz nieczystości, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 72.120,50 zł.
- za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 14.282,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – 9.877,32 zł,
- ubezpieczenie pojazdów gminnych – 5.864,00 zł,
- usługi weterynaryjne oraz oddanie do schroniska bezpiecznych psów – 11.417,70 zł W rozdziale tym poniesiono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000 zł na zakup gablot informacyjnych.

Stan zobowiązań – 41.176,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 716.049,00 zł

Wykonanie – 665.096,49 zł

Z realizacją wydatków w 92,88%.

- **rozdział 92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki tego rozdziału przekazane były w szczególności jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury z realizacją w wysokości 451.614 zł tj. w 100,00% planu. W rozdziale tym wydatkowane zostały również środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podłężu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.335 zł, świetlicy wiejskiej w Domaszewie w kwocie 14.805,07 zł oraz świetlicy wiejskiej w Przewozie w kwocie 485 zł. Na zakup oleju opałowego grzewczego oraz wywóz nieczystości wydatkowane zostały środki własne w kwocie 9.128,07 zł.

W rozdziale tym na zadania inwestycyjne zabezpieczone zostały środki w kwocie 32.880 zł. Środki własne w kwocie 24.000 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.880 zł, na przebudowę budynku wiejskiego w miejscowości Kawęczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz plac zabaw, przebudowę budynku dawnego sklepu w m. Ostrów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz wykonanie projektu budowlanego dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bączki z realizacją w kwocie 9.595 zł, co stanowi 29,18% rocznego planu. Niski procent wykonania spowodowany jest trwającymi procedurami prawnymi w tym zakresie. W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.420,07 zł, na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domaszewie, Podłężu i Przewozie oraz wykonanie projektu budowlanego dla świetlicy wiejskiej w Bączkach.

Stan zobowiązań – 1.870,55 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 92116** – Biblioteki – wydatki tego rozdziału w formie dotacji przekazane zostały na utrzymanie bibliotek publicznych z terenu Gminy Maciejowice z realizacją w wysokości 161.488,76 zł, tj. 98,32% planu.

- **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatki w kwocie 1.645,59 zł poniesione zostały na zakup farb i wykonanie robót naprawczych części przyziemia elewacji Ratusza.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 200.894,00 zł

Wykonanie- 199.631,76 zł

z realizacją wydatków w wysokości 99,37 %.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe. Wydatki w kwocie 9.937,76 zł poniesione zostały na zakup energii – 7.359,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 2.578,17 zł na obiekcie sportowym Orlik.

Stan zobowiązań – 00,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

- **rozdział 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej. W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 189.694 zł z realizacją w 100%.

Gmina Maciejowice na inwestycje w 2015 roku wydatkowała kwotę 3.215.003,89 zł, co w stosunku do uzyskanych ogółem dochodów stanowi 13,49%, natomiast w stosunku do wykonanych ogółem wydatków 14,22%.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań ogółem wynosi - 800.524,09 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Na zobowiązania składają się :

1. Zobowiązania z tytułu nieuregulowanych faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2016 roku oraz podpisanymi umowami na realizację zadań w kwocie – 33.719,76 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz należne składki ZUS w kwocie – 766.804,33 zł

Stan zadłużenia Gminy Maciejowice na dzień 31.12. 2015 roku wyniósł 3.780.290 zł. Na zadłużenie gminy składają się:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 3.780.290 zł,

Rozchody ogółem zaplanowano na kwotę 1.482.304,27 zł, przypadające do spłaty w 2015 r. z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 580.560 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie w kwocie – 901.744,27 zł.

Na wykonanie rozchodów w wysokości 1.482.304,27 zł składają się:

Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 580.560 zł.

- 80.000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maciejowice etap I
- 44.000 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Maciejowice etap I
- 57.500 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Podzamcze
- 45.840 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Maciejowice etap II
- 55.520 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maciejowice etap II
- 54.000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maciejowice ( działki)
- 22.000 zł na budowę sieci wodociągowej Maciejowice Oronne – etap III
- 70.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Oblin Domaszew
- 48.700 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Maciejowice
- 35.000 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Maciejowice (ul. Kozia i Niecała)
- 68.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bączki oraz spłata pożyczek zaciągniętych w BGK w Warszawie w kwocie:901.744,27 zł
- 68.325,27 zł na budowę sieci wodociągowej – etap I
- 550.829 zł na budowę sieci wodociągowej – etap II
- 129.452 zł na modernizację budynku remizy OSP w Podłężu
- 153.138 zł na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaszewie, W 2015 roku WFOŚ i GW w Warszawie umorzył pożyczkę w kwocie 70.800 zł, na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowice – etap II (ul. Niecała). Na dzień 31.12.2015 roku wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.220.427,32 zł. Maciejowice dnia 21.03.2016 r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 107 /2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Maciejowice za 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 023 600,83</b>	<b>1 105 730,85</b>	<b>108,02</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>331 900,00</b>	<b>439 967,37</b>	<b>92,22</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 752,25	92,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	438 215,12	132,79
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 700,83</b>	<b>665 763,48</b>	<b>96,25</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 428,28	104,76
§ 0830	Wpływy z usług	416 000,00	389 681,98	93,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	452,39	90,48
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 200,83	266 200,83	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 350,00</b>	<b>187 840,88</b>	<b>102,45</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>183 350,00</b>	<b>187 840,88</b>	<b>102,45</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 800,00	78 816,37	100,02
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	3 961,60	100,29
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	104 462,78	104,46
§ 0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,13	100,02
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 689,00</b>	<b>20 688,60</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 689,00</b>	<b>20 688,60</b>	<b>100,00</b>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 689,00	20 688,60	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 936,00</b>	<b>126 556,33</b>	<b>101,30</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 086,00</b>	<b>59 085,55</b>	<b>100,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55	77,50
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 084,00	59 084,00	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 050,00</b>	<b>60 670,78</b>	<b>102,74</b>



Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 414,95	100,62
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	300,00	60,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 135,38	101,14
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 985,88	108,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	51 834,57	103,05
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 112,00</b>	<b>82 638,55</b>	<b>99,43</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	1 268,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 861,00</b>	<b>39 692,92</b>	<b>99,58</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 861,00	39 692,92	99,58
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 539,00</b>	<b>99,29</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	22 539,00	99,29
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 283,00</b>	<b>19 138,63</b>	<b>99,25</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 283,00	19 138,63	99,25
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 194 077,00</b>	<b>5 233 372,43</b>	<b>100,76</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 302,14</b>	<b>125,58</b>
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	11 299,14	125,55
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00
<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>833 975,00</b>	<b>849 400,41</b>	<b>101,85</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	692 000,00	687 744,00	99,38

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 0320	Podatek rolny	613,00	613,00	100,00
§ 0330	Podatek leśny	124 000,00	122 968,00	99,17
§ 0340	Podatek od środków transportowych	14 900,00	34 603,01	232,23
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	81,00	81,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	206,00	127,16
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 185,40	144,79
<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>1 231 050,00</b>	<b>1 223 583,95</b>	<b>99,39</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	396 600,00	367 942,87	92,77
§ 0320	Podatek rolny	381 000,00	380 150,90	99,78
§ 0330	Podatek leśny	85 000,00	84 357,54	99,24
§ 0340	Podatek od środków transportowych	173 900,00	168 149,46	96,69
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	38 102,56	224,13
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	83 741,00	103,38
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 213,46	105,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 206,40	107,63
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 719,76	82,66
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 399,00</b>	<b>107 547,15</b>	<b>105,03</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 677,60	98,39
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 324,00	6 990,00	131,29
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 981,00	80 785,60	104,94
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94,00	93,95	99,95
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 017 653,00</b>	<b>3 041 538,78</b>	<b>100,79</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 952 653,00	2 978 226,00	100,87
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	63 312,78	97,40
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 900 159,23</b>	<b>10 900 159,23</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 739 654,00</b>	<b>6 739 654,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 739 654,00	6 739 654,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 092 530,00</b>	<b>4 092 530,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 092 530,00	4 092 530,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 975,23</b>	<b>67 975,23</b>	<b>100,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 975,23	67 975,23	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 796,00</b>	<b>686 656,65</b>	<b>101,46</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 858,00</b>	<b>40 007,76</b>	<b>100,38</b>
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,72	112,01
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 388,00	28 937,04	98,47

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	5 470,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 426,00</b>	<b>88 923,68</b>	<b>99,44</b>
§ 0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 511,82	100,11
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 411,86	99,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>133 512,00</b>	<b>132 141,68</b>	<b>98,97</b>
§ 0830	Wpływy z usług	3 666,00	2 295,68	62,62
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	129 846,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28 450,00</b>	<b>28 022,01</b>	<b>98,50</b>
§ 0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 400,00	109,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 594,36	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 250,00	17 027,65	98,71
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>385 000,00</b>	<b>397 163,50</b>	<b>103,16</b>
§ 0830	Wpływy z usług	385 000,00	397 163,50	103,16
<b>80150</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>550,00</b>	<b>398,02</b>	<b>72,37</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	398,02	72,37
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 602,00</b>	<b>99,39</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 602,00</b>	<b>99,39</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	64 602,00	99,39
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 823 893,69</b>	<b>2 738 385,84</b>	<b>96,97</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 998,07</b>	<b>99,99</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	17 998,07	99,99
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 521 974,00</b>	<b>2 441 580,13</b>	<b>96,81</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	64,40	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 924,00	2 425 373,29	96,94

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 142,44	80,71
<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>15 740,00</b>	<b>14 389,79</b>	<b>91,42</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 841,00	7 738,92	87,53
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 899,00	6 650,87	96,40
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 731,00</b>	<b>19 641,76</b>	<b>99,55</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 731,00	19 641,76	99,55
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>429,69</b>	<b>429,69</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,69	429,69	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>79 739,00</b>	<b>78 530,55</b>	<b>98,48</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 739,00	78 530,55	98,48
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 577,00</b>	<b>88 577,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 577,00	88 577,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 450,00</b>	<b>15 405,37</b>	<b>88,28</b>
§ 0830	Wpływy z usług	10 800,00	8 755,37	81,07
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 650,00	6 650,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 253,00</b>	<b>61 833,48</b>	<b>99,33</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	833,48	66,52
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 243,00</b>	<b>40 034,70</b>	<b>99,48</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 243,00</b>	<b>40 034,70</b>	<b>99,48</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 718,00	30 718,00	100,00
§ 2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 525,00	9 316,70	97,81
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 767,00</b>	<b>572 785,16</b>	<b>110,63</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>341 050,00</b>	<b>406 408,92</b>	<b>402,16</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	404 924,20	119,10

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1 059,20	141,23
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	425,52	141,84
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 757,00</b>	<b>3 702,87</b>	<b>98,56</b>
§ 0830	Wpływy z usług	3 757,00	3 702,87	98,56
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 155,45</b>	<b>96,64</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 155,45	96,64
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 660,00</b>	<b>158 517,92</b>	<b>93,99</b>
§ 0830	Wpływy z usług	97 190,00	91 451,22	94,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00	202,97	101,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 593,73	70,62
§ 2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 270,00	56 270,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 019,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 019,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	289,00	289,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 730,00	0,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 730,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 158,49</b>	<b>101,32</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 158,49</b>	<b>101,32</b>
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 158,49	101,32
<b>RAZEM:</b>		<b>21 673 542,75</b>	<b>21 779 528,71</b>	<b>100,49</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>978 036,00</b>	<b>1 160 689,27</b>	<b>118,68</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>910 846,00</b>	<b>1 093 499,27</b>	<b>120,05</b>
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	736 737,00	920 286,00	124,91
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 109,00	173 213,27	99,49
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 190,00</b>	<b>67 190,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 190,00	67 190,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>464 358,00</b>	<b>464 358,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>404 358,00</b>	<b>404 358,00</b>	<b>100,00</b>

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	404 358,00	404 358,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 369,00</b>	<b>143 369,28</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>143 369,00</b>	<b>143 369,28</b>	<b>100,00</b>
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	143 369,00	143 369,28	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 917,09</b>	<b>20 917,09</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 917,09</b>	<b>20 917,09</b>	<b>100,00</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	20 917,09	20 917,09	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 138,00</b>	<b>227 219,00</b>	<b>100,04</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>227 138,00</b>	<b>227 219,00</b>	<b>100,04</b>
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	227 138,00	227 219,00	100,04
<b>RAZEM:</b>		<b>1 866 118,09</b>	<b>2 048 852,64</b>	<b>109,79</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23 539 660,84</b>	<b>23 828 381,35</b>	<b>101,23</b>

**WÓJT**  
Sylwester Dymiński

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 r.

Załącznik Nr 1 a  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

## DOCHODY ZLECONE

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	266 200,83	266 200,83	100,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	266 200,83	266 200,83	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 200,83	266 200,83	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	59 084,00	59 084,00	100,00
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	59 084,00	59 084,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 084,00	59 084,00	100,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	83 112,00	82 638,55	99,43
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 268,00	1 268,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	1 268,00	100,00
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	39 861,00	39 692,92	99,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 861,00	39 692,92	99,58
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	22 700,00	22 539,00	99,29
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	22 539,00	99,29
75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	19 283,00	19 138,63	99,25
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 283,00	19 138,63	99,25
752	<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00	100,00
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	400,00	400,00	100,00
75414	<b>Obrona cywilna</b>	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	47 188,00	46 362,71	98,25
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	29 388,00	28 937,04	98,47

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykona nia
1	2	3	4	5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 388,00	28 937,04	98,47
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 027,65</b>	<b>98,71</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 250,00	17 027,65	98,71
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>	<b>550,00</b>	<b>398,02</b>	<b>72,37</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	398,02	72,37
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 519 097,69</b>	<b>2 441 025,38</b>	<b>96,90</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 501 924,00</b>	<b>2 425 373,29</b>	<b>96,94</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 924,00	2 425 373,29	96,94
85213	<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>8 841,00</b>	<b>7 738,92</b>	<b>87,53</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 841,00	7 738,92	87,53
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429,69</b>	<b>429,69</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,69	429,69	100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 650,00	6 650,00	100,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 253,00</b>	<b>833,48</b>	<b>66,52</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	833,48	66,52
<b>RAZEM:</b>		<b>2 975 582,52</b>	<b>2 896 211,47</b>	<b>97,33</b>

**WOJEWÓDZA**  
Sylwester Dymiański



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Maciejowice za 2015 r.

### Wydatki bieżące

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 398,83</b>	<b>436 778,26</b>	<b>94,66</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>174 198,00</b>	<b>153 685,83</b>	<b>88,22</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 001,56	71,45
§ 4260	Zakup energii	81 000,00	76 726,68	94,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 706,60	72,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 198,00	27 604,91	74,21
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	39 146,08	93,20
01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 606,08</b>	<b>95,08</b>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 606,08	95,08
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 200,83</b>	<b>275 486,35</b>	<b>98,67</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,62	5 219,62	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 285,52	71,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	260 981,21	260 981,21	100,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>398 000,00</b>	<b>336 583,16</b>	<b>84,57</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>398 000,00</b>	<b>336 583,16</b>	<b>84,57</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	287 956,79	88,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 486,62	64,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	26 139,75	68,79
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 756,29</b>	<b>85,51</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 756,29</b>	<b>85,51</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 568,48	79,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 320,00	88,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	37 569,09	85,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,72	99,57
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 689,00</b>	<b>25 147,35</b>	<b>97,89</b>
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>25 689,00</b>	<b>25 147,35</b>	<b>97,89</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 147,35	97,89
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 459 277,00</b>	<b>2 277 628,47</b>	<b>92,61</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 084,00</b>	<b>59 084,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,02	38 018,02	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,98	1 382,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 027,00	11 027,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 156,00	100,00
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 230,78</b>	<b>98,55</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 780,00	98,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 450,78	98,03
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 253 093,00</b>	<b>2 084 243,14</b>	<b>92,51</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 772,22	70,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 220,00	1 260 179,78	94,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	86 202,89	99,89
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	64 216,00	91,74

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	211 160,37	92,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	17 047,90	78,93
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	40 762,00	86,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 682,00	88,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 466,00	74 650,66	81,62
§ 4260	Zakup energii	49 664,00	41 641,62	83,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,05	99,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	156 562,88	91,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 711,77	81,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 933,19	78,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 713,47	77,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 062,00	39 062,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 897,00	94,17
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 259,00	99,35
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 781,00	14 237,24	65,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 236,10	80,40
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 300,00</b>	<b>45 194,93</b>	<b>86,41</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	11 444,26	63,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 400,67	98,66
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 800,00</b>	<b>36 875,62</b>	<b>88,22</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 725,00	69,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 793,54	87,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 314,11	82,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 698,35	94,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 344,62	93,78
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 112,00</b>	<b>82 638,55</b>	<b>99,43</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 861,00</b>	<b>39 692,92</b>	<b>99,58</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 840,00	99,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	482,22	99,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	52,70	94,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 218,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 539,00</b>	<b>99,29</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 680,00	98,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	658,35	99,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,65	99,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	5 598,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 283,00</b>	<b>19 138,63</b>	<b>99,25</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 420,00	98,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	478,80	99,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,83	93,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	4 623,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 665,00</b>	<b>100 556,64</b>	<b>86,19</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 265,00</b>	<b>100 156,64</b>	<b>86,15</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	14 902,69	87,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	34 225,35	94,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 760,38	98,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 324,44	91,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	614,66	61,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,00	19 655,13	89,41
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	5 013,60	66,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 067,64	71,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 899,40	72,49
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 885,38	85,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	9 724,97	70,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,00	1 083,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>102 207,20</b>	<b>78,62</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>102 207,20</b>	<b>78,62</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	102 207,20	78,62
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 120 476,00</b>	<b>9 759 859,43</b>	<b>96,44</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 954 021,00</b>	<b>4 823 271,23</b>	<b>97,36</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 230,00	231 906,37	94,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 612,00	3 043 693,94	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 850,00	255 634,96	99,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 238,00	579 012,97	98,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79 335,00	73 983,76	93,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 378,00	167 851,76	74,15
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 567,03	37 636,40	90,54
§ 4260	Zakup energii	192 700,00	185 316,39	96,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	4 362,87	29,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 080,00	85,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 400,97	46 793,40	92,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 340,55	79,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 583,18	61,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	2 944,68	40,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 750,00	178 750,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	780,00	26,35
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>286 215,00</b>	<b>259 945,96</b>	<b>90,82</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 379,00	15 400,39	88,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 376,00	176 725,40	91,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 778,00	16 300,32	97,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,00	33 328,79	91,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	4 004,29	79,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 867,77	53,36
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	799,00	39,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>791 949,00</b>	<b>744 853,06</b>	<b>94,05</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 522,00	33 461,56	96,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 723,00	452 774,81	94,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 652,00	40 363,12	99,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 541,00	64 336,80	91,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 335,00	9 270,65	89,70

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	25 541,12	95,05
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 498,84	99,97
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	34 029,28	94,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	852,38	34,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 491,81	82,17
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 462,00	33 627,14	92,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 010,67	65,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,38	41,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	610,50	33,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	35 894,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	675,00	45,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 952 015,00</b>	<b>1 928 933,63</b>	<b>98,82</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 318,00	107 970,59	98,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 461,00	1 196 246,83	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 605,00	109 598,97	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 365,00	231 888,60	97,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 165,00	30 960,16	99,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	36 918,70	96,65
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 077,86	19 459,50	69,31
§ 4260	Zakup energii	92 630,00	90 720,06	97,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 693,70	96,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 122,14	18 312,41	91,01
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 965,35	89,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 131,01	85,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	256,75	85,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 971,00	77 971,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>349 830,00</b>	<b>312 910,73</b>	<b>89,45</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	456,42	38,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,00	67 645,39	89,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 545,89	98,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 123,06	92,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 768,67	88,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 247,62	98,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	81 166,36	85,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	575,90	57,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 640,00	116 833,35	90,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 378,07	89,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 886,00</b>	<b>29 457,08</b>	<b>68,69</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 886,00	29 457,08	68,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>862 263,00</b>	<b>790 060,50</b>	<b>91,63</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 440,31	67,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 320,00	322 546,65	98,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 373,00	21 836,39	93,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 079,00	55 851,63	97,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 291,00	6 621,46	79,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	24 884,39	89,84
§ 4220	Zakup środków żywności	380 893,00	329 065,04	86,39
§ 4260	Zakup energii	12 130,00	9 418,93	77,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	610,77	30,54

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 107,93	44,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 677,00	100,00
80149	<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>102 103,00</b>	<b>102 103,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 407,00	85 407,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 604,00	14 604,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00	100,00
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>	<b>557 689,00</b>	<b>555 637,02</b>	<b>99,63</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 340,00	433 340,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 404,00	75 404,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	9 395,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 444,52	4 398,02	68,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5,48	0,00	0,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 505,00</b>	<b>212 687,22</b>	<b>96,02</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 307,00	116 518,46	96,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 136,00	9 099,77	99,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	20 911,48	91,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 578,37	71,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 617,14	72,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 562,00	60 562,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 781,00</b>	<b>44 556,21</b>	<b>62,07</b>
85153	<b>Zwalczanie narokomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67 781,00</b>	<b>44 556,21</b>	<b>65,74</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 670,00	87,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	16 753,23	62,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 981,00	19 922,98	68,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,00	44,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 550 330,69</b>	<b>3 394 041,90</b>	<b>95,60</b>
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>79 612,00</b>	<b>71 754,69</b>	<b>90,13</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 612,00	71 754,69	90,13
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 848,07</b>	<b>52,02</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 541,00	15 750,00	48,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	2 712,15	48,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	385,92	44,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 501 924,00</b>	<b>2 425 373,29</b>	<b>96,94</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 131,66	75,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 341 932,00	2 277 892,00	97,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 168,00	49 277,00	84,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 310,00	81 660,47	99,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	556,41	37,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	4 405,93	85,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	284,84	40,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36,98	12,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 646,00	97,98
85213	<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>15 740,00</b>	<b>14 389,79</b>	<b>91,42</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 740,00	14 389,79	91,42
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 731,00</b>	<b>64 115,76</b>	<b>91,95</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	69 731,00	64 115,76	91,95
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 429,69</b>	<b>11 197,60</b>	<b>72,57</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	15 421,26	11 189,17	72,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,43	8,43	100,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 739,00</b>	<b>78 530,55</b>	<b>98,48</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	79 739,00	78 530,55	98,48
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>432 808,00</b>	<b>410 677,97</b>	<b>94,89</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 844,00	5 241,15	53,24
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 094,00	265 810,60	97,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	20 418,60	94,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 338,00	48 827,84	97,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	5 672,25	79,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 994,67	99,97
§ 4260	Zakup energii	11 906,00	9 369,25	78,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	52,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 062,69	96,28
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 096,85	65,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	840,30	52,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 365,77	97,02
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 094,00</b>	<b>78 685,48</b>	<b>97,03</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 859,12	61,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 928,00	51 927,20	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	3 975,34	91,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,00	9 626,39	99,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	693,43	53,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	783,00	78,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 253,00</b>	<b>217 468,70</b>	<b>93,63</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	108 203,70	89,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	833,48	66,52
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	108 431,52	98,57
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 211,00</b>	<b>316 838,14</b>	<b>98,33</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>270 442,00</b>	<b>267 483,14</b>	<b>98,91</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658,00	13 520,08	98,99

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
§ 4010	Wynagrodzenia bezosobowe	188 451,00	187 587,79	99,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 269,89	99,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 361,00	33 212,59	99,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 465,33	94,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 412,46	60,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 015,00	13 015,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 243,00</b>	<b>49 355,00</b>	<b>98,23</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	40 718,00	40 038,30	98,33
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 525,00	9 316,70	97,81
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 779 737,32</b>	<b>1 617 725,29</b>	<b>90,90</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>414 360,00</b>	<b>412 228,54</b>	<b>99,49</b>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	9 738,00	97,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	51,67	10,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,41	7,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	671,46	33,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	401 760,00	401 760,00	100,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 479,57</b>	<b>85,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 564,52	85,48
§ 4260	Zakup energii	4 700,00	4 134,60	87,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,36	73,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,09	42,09
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 300,00</b>	<b>291 439,86</b>	<b>92,73</b>
§ 4260	Zakup energii	214 300,00	195 967,52	91,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 033,18	99,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 439,16	89,45
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 155,45</b>	<b>96,64</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	3 289,29	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	866,16	86,36
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 977,32</b>	<b>902 421,87</b>	<b>86,94</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	7 900,82	41,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,00	381 248,16	91,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 312,69	99,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	64 811,93	82,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	8 513,32	70,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	753,39	75,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 569,32	191 033,16	92,93
§ 4260	Zakup energii	67 405,00	57 223,94	84,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 022,50	67,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 637,80	87,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 939,00	114 718,85	75,01
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 796,72	84,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 634,59	83,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 214,00	14 214,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 600,00	74,29
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>683 169,00</b>	<b>655 501,49</b>	<b>95,95</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>517 114,00</b>	<b>492 367,14</b>	<b>95,21</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 614,00	451 614,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 501,93	62,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	251,21	50,24
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>164 255,00</b>	<b>161 488,76</b>	<b>98,32</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 255,00	161 488,76	98,32
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 645,59</b>	<b>91,42</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	327,71	81,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 317,88	94,13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 894,00</b>	<b>199 631,76</b>	<b>99,37</b>

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 937,76</b>	<b>88,73</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 938,80	77,55
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	7 359,59	91,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	639,37	91,34
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>189 694,00</b>	<b>189 694,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 086,60	29 086,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,98	8 680,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,25	1 310,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 657,70	32 657,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 236,44	35 236,44	100,00
§ 4260	Zakup energii	11 710,54	11 710,54	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 265,03	30 265,03	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	675,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 085,46	35 085,46	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 116,00	4 116,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20 498 240,84</b>	<b>19 392 950,14</b>	<b>94,61</b>

## Wydatki majątkowe

010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 901 145,00</b>	<b>2 028 312,96</b>	<b>69,91</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 901 145,00</b>	<b>2 028 312,96</b>	<b>69,91</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	1 094 038,40	63,06
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 477,00	444 305,46	66,97
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 368,00	472 749,10	97,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 220,00	99,54
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 162 534,00</b>	<b>1 040 251,54</b>	<b>89,48</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>633 176,00</b>	<b>524 452,90</b>	<b>82,83</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 176,00	524 452,90	82,83
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>529 358,00</b>	<b>515 798,64</b>	<b>97,44</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 358,00	515 798,64	97,44
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>11 200,63</b>	<b>4,98</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>11 200,63</b>	<b>4,98</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 500,00	2,31
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 700,63	6,06
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 454,40</b>	<b>49,94</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>90,45</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 612,00	90,45
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 842,40</b>	<b>29,68</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 842,40	29,68
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>94,62</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>94,62</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 920,00	94,62
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,09</b>
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,09</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22,50	0,09
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 661,00</b>	<b>83 246,86</b>	<b>72,60</b>
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>114 661,00</b>	<b>83 246,86</b>	<b>72,60</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 661,00	83 246,86	72,60
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 880,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>29,18</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 880,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>29,18</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,00	9 595,00	29,18
<b>RAZEM:</b>		<b>4 541 420,00</b>	<b>3 215 003,89</b>	<b>70,79</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 039 660,84</b>	<b>22 607 954,03</b>	<b>90,29</b>

**WOJEWÓDZA**  
Sylwester Dymiński



Sprawozdania z wykonania planu wydatków  
związanych z wykonaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie za 2015 r.

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

## **WYDATKI ZLECONE**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	% Wykona nia
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 200,83</b>	<b>266 200,83</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 200,83</b>	<b>266 200,83</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,62	5 219,62	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	260 981,21	260 981,21	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 084,00</b>	<b>59 084,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 084,00</b>	<b>59 084,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,02	38 018,02	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,98	1 382,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 027,00	11 027,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 156,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 112,00</b>	<b>82 638,55</b>	<b>99,43</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 861,00</b>	<b>39 692,92</b>	<b>99,58</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 840,00	99,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	482,22	99,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	52,70	94,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 218,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 539,00</b>	<b>99,29</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 680,00	98,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	658,35	99,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,65	99,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	5 598,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 283,00</b>	<b>19 138,63</b>	<b>99,25</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 420,00	98,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	478,80	99,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,83	93,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	4 623,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00

Dział, rozdział, § 1	Nazwa działu, rozdziału, § 2	Plan 3	Wykonanie 4	% Wykonia nia 5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	47 188,00	46 362,71	98,25
80101	Szkoły podstawowe	29 388,00	28 937,04	98,47
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 097,03	28 937,04	99,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290,97	0,00	0,00
80110	Gimnazja	17 250,00	17 027,65	98,71
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 077,86	17 027,65	99,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172,14	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550,00	398,02	72,37
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544,52	398,02	73,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5,48	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 519 097,69	2 441 025,38	96,90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 924,00	2 425 373,29	96,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 131,66	75,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 341 932,00	2 277 892,00	97,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 168,00	49 277,00	84,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 310,00	81 660,47	99,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	556,41	37,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	4 405,93	85,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	284,84	40,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
§ 4610		300,00	36,98	12,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 646,00	97,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 841,00	7 738,92	87,53
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 841,00	7 738,92	87,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	429,69	429,69	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	421,26	421,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,43	8,43	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 650,00	6 650,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 253,00	833,48	66,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	833,48	66,52
<b>RAZEM:</b>		<b>2 975 582,52</b>	<b>2 896 211,47</b>	<b>97,33</b>


  
**WOJTA**  
*Sylwester Dymiński*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

### Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Maciejowice za 2015 r.

Uchwalając plan wydatków na 2015 rok i wprowadzając w ciągu roku zmiany do budżetu, Rada Gminy przyjęła do realizacji zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 3 215 003,89 zł, co stanowi 70,79 % zakładanego rocznego planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 901 145,00</b>	<b>2 028 312,96</b>	<b>69,91</b>
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice - etap I	288 845,00	282 921,92	97,95
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice - etap II	860 000,00	634 132,64	73,74
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice - etap I	250 000,00	0,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	45 000,00	106,00	0,24
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice - etap III	1 440 000,00	1 093 932,40	75,97
	Zakup pompy głębinowej	17 300,00	17 220,00	99,54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 162 534,00</b>	<b>1 040 251,54</b>	<b>89,48</b>
	Budowa dróg gminnych ( lokalnych) w Maciejowicach, gmina Maciejowice	112 000,00	28 431,20	25,39
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strych	127 400,00	122 409,00	96,08
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kraski Górne	70 000,00	65 871,22	94,10
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	77 000,00	74 817,49	97,17
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przewóz w tym : fundusz sołecki 10.776 zł	80 776,00	75 954,72	94,03
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oronne	160 000,00	151 809,27	94,88
	Budowa dróg gminnych ( lokalnych) w Maciejowicach, gmina Maciejowice ul. Niwa	6 000,00	5 160,00	86,00
	Odbudowa drogi gminnej Antoniówka Świerżowska - Antoniówka Wilczkowska, nr dz. ewid. 425(...) do dz. Nr ewid. 229 o długości 2,310 km	529 358,00	515 798,64	97,44
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>11 200,63</b>	<b>4,98</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego szpitala w Maciejowicach z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy oraz działania kulturalne	65 000,00	1 500,00	2,31
	Zakup namiotu	4 300,00	4 300,00	100,00
	Zakup równiarki	150 000,00	0,00	0,00
	Zakup serwera z systemem operacyjnym	5 700,00	5 400,63	94,75
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 454,40</b>	<b>49,94</b>
	Wykonanie zadaszania nad łącznikiem pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową a Gimnazjum w Maciejowicach	25 000,00	22 612,00	90,45
	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Maciejowicach	50 000,00	14 842,40	29,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>94,62</b>
	Suwnica do wyciskania nóg	5 200,00	4 920,00	94,62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,09</b>
	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach	25 000,00	22,50	0,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 661,00</b>	<b>83 246,86</b>	<b>72,60</b>
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kochów w tym: fundusz sołecki 12.682 zł	18 682,00	17 602,01	94,22
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraski Dolne w tym: fundusz sołecki 8.999 zł	14 000,00	12 339,24	88,14
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podoblin w tym: fundusz sołecki 4.000 zł	4 000,00	2 116,80	52,92
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Uchacze w tym: fundusz sołecki 12.979 zł	17 979,00	15 916,02	88,53
	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwierzbie	60 000,00	35 272,79	58,79
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 880,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>29,18</b>
	Przebudowa budynku wiejskiego w miejscowości Kawęczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz plac zabaw	12 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku dawnego sklepu w miejscowości Ostrów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	12 000,00	800,00	6,67
	Wykonanie projektu budowlanego dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bączki w tym: fundusz sołecki 8.880 zł	8 880,00	8 795,00	99,04
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 541 420,00</b>	<b>3 215 003,89</b>	<b>70,79</b>

Ogółem zaplanowane w budżecie łączne nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 r. wynoszą 4.541.420,00 zł z tego:

środki własne stanowią kwotę	2 473 585,00
inne środki/ pożyczka z WFOŚ i GW / stanowi kwotę	1 000 000,00
inne środki/ pożyczka z BGK/ stanowi kwotę	500 000,00
dotacja z MSW i A	404 358,00
środki z PROW w ramach działania " Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej w kwocie	163 477,00

**WOJEWÓDZA**  
*Sylwester Dymński*  
 Sylwester Dymński

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 107 /2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2015 r.**

Lp.	Dział rozdział	Projekt	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Majątkowe</b>			
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice - etap I" - PROW 2007 - 2013 w ramach Działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z tego: środki własne środki z budżetu UE	288 845,00  125 368,00 163 477,00	282 921,92  119 445,46 163 476,46	97,95  95,28 100,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice - etap II" - PROW 2007 - 2013 w ramach Działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z tego: środki własne środki z budżetu UE	860 000,00  360 000,00 500 000,00	634 132,64  353 303,64 280 829,00	73,74  98,14 56,17
		<b>Ogółem</b>	<b>1 148 845,00</b>	<b>917 054,56</b>	<b>79,82</b>

**WOJT**  
*Sylwester Dymiński*  
Sylwester Dymiński

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji określonych w budżecie  
Gminy Maciejowice na 2015 rok dla podmiotów należących  
i nie należących do sektora finansów publicznych**

		Jednostki sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach	451 614	451 614	100%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach	164 255	161 488,76	98,32%
		<b>Razem</b>	<b>615 869</b>	<b>613 102,76</b>	<b>99,55%</b>

**WÓJT**  
*Sylwester Dymiński*

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu  
Gminy Maciejowice za 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Wykonanie
1.	Dochody		23.539.660,84	23 828.381,35
2.	Wydatki		25.039.660,84	22.607.954,03
3.	Wynik budżetu		-1 500 000,00	1 220.427,32
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 982.304,27</b>	<b>3 155.180,11</b>
3.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	800 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00	280 829,00
5.	Wolne środki	§ 950	1 482.304,27	2 074.351,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 482.304,27</b>	<b>1 482.304,27</b>
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	580 560,00	580.560,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	901.744,27	901.744,27

**WÓJT**  
Sylwester Dymiński

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

### ***Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego***

Jednym z załączników do budżetu gminy są wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zatwierdzone w kwocie 386.486 zł, jako załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.  
W 2015 roku wydatki w ramach funduszu zrealizowane zostały w wysokości 359.574,67 zł co stanowi 93,04%.

#### **Sołectwo Antoniówka Świerżowska**

Wydatkowano środki w kwocie 13.296,79 zł na zakup kruszywa oraz na wymianę lamp oświetlenia ulicznego, co stanowi 94,45% planu rocznego.

#### **Sołectwo Antoniówka Wilczkowska**

Wydatkowano środki w kwocie 9.363,52 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

#### **Sołectwo Bączki**

Wydatkowane zostały środki w kwocie 8.795 zł na wykonanie projektu budowlanego dla budynku świetlicy wiejskiej, co stanowi 99,04% planu.

#### **Sołectwo Budy Podlęskie**

Wydatkowane zostały środki w kwocie 6.642,87 zł na zakup kruszywa oraz gabloty informacyjnej ogólnodostępnej, co stanowi 91,66% planu.

#### **Sołectwo Domaszew**

Wydatkowano środki w kwocie 14.805,07 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej, co stanowi 99,89% rocznego planu.

#### **Sołectwo Kawęczyn**

Wydatkowano środki w kwocie 8.607,58 zł na zakup kruszywa oraz uregulowanie stanu prawnego drogi, co stanowi 92,41% rocznego planu.

#### **Sołectwo Kępa Podwierzbiańska**

Wydatkowane zostały środki w kwocie 6.036,70 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

#### **Sołectwo Kobylnica**

Wydatkowano środki w kwocie 12.394,96 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.



**Sołectwo Kochów**

Na dobudowę linii oświetlenia ulicznego wydatkowane zostały środki w kwocie 12.682 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

**Sołectwo Kochów Kępa**

Wydatkowano środki w kwocie 6.626,55 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Kraski Dolne**

Wydatkowane zostały środki w kwocie 8.999 zł na dobudowę linii oświetlenia ulicznego co stanowi 100% rocznego planu.

**Sołectwo Kraski Górne**

Wydatkowano środki w kwocie 8.021,23 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Leonów**

Wydatkowano środki w kwocie 7.538,88 zł na zakup kruszywa co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Maciejowice**

Wydatkowano środki w kwocie 19.992,90 zł, na wymianę lamp oświetlenia ulicznego, co stanowi, co stanowi 99,96% rocznego planu.

**Sołectwo Małamówka**

Wydatkowano środki w kwocie 6.276,98 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Oblin**

Wydatkowano środki w kwocie 14.362,34 zł, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Oblin – Grądk**

Wydatkowano środki w kwocie 8.477,40 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Oblin – Korczunek**

Wydatkowano środki w kwocie 6.675,33 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Oronne**

Wydatkowano środki w kwocie 16.928,60 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Ostrów**

Wydatkowano środki w kwocie 4.604,98 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Pasternik**

Wydatkowano środki w kwocie 6.992,06 zł na zakup kruszywa, gabloty informacyjnej ogólnodostępnej oraz na wymianę lamp oświetlenia ulicznego, co stanowi 91,96 % rocznego planu.

**Solectwo Podlęż**

Wydatkowano środki w kwocie 16.335 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z realizacją w 100%.

**Solectwo Podoblin**

Wydatkowano środki w kwocie 7.491,39 zł na dobudowę linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej oraz zakup kruszywa, co stanowi 75,29 % rocznego planu.

**Solectwo Podstolice**

Wydatkowano środki w kwocie 7.323,89 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Pogorzelec**

Wydatkowano środki w kwocie 10.248,75 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Podwierzbie**

Wydatkowano środki w kwocie 14.004,64 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Podzamcze**

Wydatkowano środki w kwocie 12.323,04 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego oraz zakup kruszywa, co stanowi 94,79% rocznego planu.

**Solectwo Polik**

Wydatkowano środki w kwocie 9.443,92 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Przewóz**

Wydatkowano środki w kwocie 11.261 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Przewóz oraz zakup mikrofonu do świetlicy wiejskiej, co stanowi 99,87% rocznego planu.

**Solectwo Samogoszcz**

Wydatkowano środki w kwocie 9.755,55 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Solectwo Strych**

Wydatkowano środki w kwocie 13.675 zł na uregulowanie stanu prawnego drogi oraz zakup kruszywa, co stanowi 92,09% rocznego planu.

**Solectwo Topolin**

Wydatkowano środki w kwocie 6.948,11 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Tyrzyn**

Wydatkowano środki w kwocie 6.867,72 zł na zakup kruszywa, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**Sołectwo Uchacze**

Wydatkowano środki w kwocie 12.979 zł na dobudowę linii oświetlenia ulicznego, co stanowi 100% planu.

**Sołectwo Wróble Wargocin**

Wydatkowano środki w kwocie 12.796,92 zł, co stanowi 90,33% rocznego planu.

**WÓJT**  
*Sylwester Dymiński*

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 107/2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/10/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30.12.2014 r. na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej na 2015 roku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 164.255 zł.

Środki w ramach przyznanej dotacji zabezpieczają finansowanie nakładów na Gminną Bibliotekę Publiczną w Maciejowicach i jej dwie filie w Oronnem oraz w Samogoszczy. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy w kwocie 164.255 zł.

Jednostka uzyskała także inne dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 13,63 zł,
- dofinansowanie z Fundacji Orange – 773,95 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.000 zł,

Łącznie przychody na dzień 31.12.2015 wyniosły 172.042,58 zł i były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Maciejowicach.

Rozchody w kwocie 169.262,71 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników bibliotek oraz zatrudnionej na ¼ etatu księgowej oraz 1/8 etatu sprzątaczk.

- wynagrodzenia osobowe w kwocie - 86.481,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.068,00 zł
- składki na fundusz pracy w kwocie – 1.827,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.158,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.933,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23.323,48 zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, czasopism, środków czystości, nagród książkowych, foli do książek, regały na książki, okna do filii oraz komputery i krzesła. Na zakup herbaty mydła dla pracowników wydatkowane zostały środki w kwocie 583,24 zł, oraz na zakup książek,

nowości wydawniczych 17.184,91 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.681,49 zł, zakup energii – 6.790,55 zł, szkolenia pracowników 520 zł, koszty podróży służbowych – 594,25 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. na przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia, usługę autokarową, abonament za program księgowy, montaż okien, narodowe czytanie wydatkowano kwotę 10.116,26 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku stan należności wynosi 8,17 zł, w tym: wymagalnych 0,00 zł,  
Stan zobowiązań wynosi – 863,46 zł, w tym: wymagalnych - 0,00 zł.

Oceniając wykonanie planu finansowego za 2015 r. należy stwierdzić, że zamierzone zadania zostały wykonane w 98,39%.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.

**WÓJT**  
*Sylwester Dymiński*  
**Sylwester Dymiński**

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 107 /2016  
Wójta Gminy Maciejowice  
z dnia 21.03.2016 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr III/10/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30.12.2014 r. na funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury w 2015 roku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 451.614 zł.

Środki w ramach przyznanej dotacji zabezpieczają finansowanie nakładów na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach otrzymał dotację z budżetu Gminy w kwocie 451.614 zł.

Jednostka uzyskała także inne dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 82,52zł,
- wpływów z usług (m. in. za xero, fax, wynajem sali, kółka muzyczne, kółko plastyczne, bilety wstępu do muzeum, wpłaty na wycieczki, Rajd Kościuszkowski) – 38.357,37 zł

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2015 r. 54.090,41 zł.

Łącznie przychody na dzień 31.12.2015 r wyniosły 544.144,30 zł i były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach.

Rozchody w kwocie 508.585,07 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, zatrudnionych na ¼ etatu dwóch instruktorów oraz na 1/2 etatu sprzątaczkę.

- wynagrodzenia osobowe w kwocie - 223.430,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 37.750,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.350,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie – 5.487,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.657 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 75.979,93 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, art. biurowych, wydawnictw, środków czystości, wiązanek okolicznościowych,

art. przemysłowych, art. chemicznych, wyposażenie pracowni plastycznej, muzeum, zakup magnetofonu, kosiarki. Na zakup herbaty mydła dla pracowników wydatkowane zostały środki w kwocie 2.364,98 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.453,91 zł, ubezpieczenie sprzętu – 2.850,71 zł, koszty podróży służbowych – 2.797,34 zł, zakup usług zdrowotnych - 240 zł, zakup energii oraz gazu – 21.563,37 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, autokarowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne, abonament RTV, przesyłki, organizację koncertów wydatkowano kwotę 69.558,92 zł.

Na zakup kosiarki wydatkowano kwotę 15.100 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku stan należności wynosi – 400 zł,

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań - 5.236,43 zł,

w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na zobowiązania składają się:

1. Zobowiązania z tytułu nie uregulowanych faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2016 w kwocie 5.236,43 zł,

Oceniając wykonanie planu finansowego w 2015 r. należy stwierdzić, że zamierzone zadania zostały wykonane w 93,47%.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.

**WÓJT**  
*Sylwester Dymiński*