



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 3195

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 2016-09-23 11:32:51



SPRAWOZDANIE

z dnia 21 marca 2016 r.

OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHELEWO ZA ROK 2015

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 13/III/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

W dniu uchwalenia budżet zakładał:

Dochody w kwocie	19.957.447,00zł
-------------------------	------------------------

w tym:

dochody bieżące	19.030.029,00zł
-----------------	-----------------

dochody majątkowe	927.418,00zł
-------------------	--------------

Wydatki w kwocie	20.557.447,00zł
-------------------------	------------------------

w tym:

wydatki bieżące	17.905.106,00zł
-----------------	-----------------

wydatki majątkowe	2.652.341,00zł
-------------------	----------------

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w wysokości 600.000,00zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 263.504,00zł oraz kredytów w kwocie 336.496,00zł, zakładano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00zł.

W trakcie realizacji budżet uległ kilkunastu zmianom, część z nich dokonała Rada Gminy, a większość Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz zadań inwestycyjnych, zwiększeniami lub zmniejszeniami dochodów. Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 roku **plan** przedstawia się następująco :

Dochody w kwocie	22.353.395,91zł
-------------------------	------------------------

w tym:

dochody bieżące	20.067.135,02zł
dochody majątkowe	2.286.260,89zł
Wydatki w kwocie	22.541.212,91zł

w tym:

wydatki bieżące	19.014.169,02zł
wydatki majątkowe	3.527.043,89zł

planowany deficyt w kwocie 187.817,00zł

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody w kwocie 22.320.854,40zł

w tym:

dochody bieżące	20.035.015,80zł
dochody majątkowe	2.285.838,60zł
Wydatki w kwocie	21.784.399,67zł

w tym:

wydatki bieżące 18.429.996,51zł

Z tego:

wydatki jednostek budżetowych 13.218.400,60zł

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.106.276,80zł
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.112.023,80zł
Dotacje na zadania bieżące	971.340,27zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.942.223,50zł
Wypłaty z tytułu gwarancji	0,00zł
Obsługa długu	298.032,14zł
wydatki majątkowe	3.354.403,16zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.354.403,16zł

w tym :

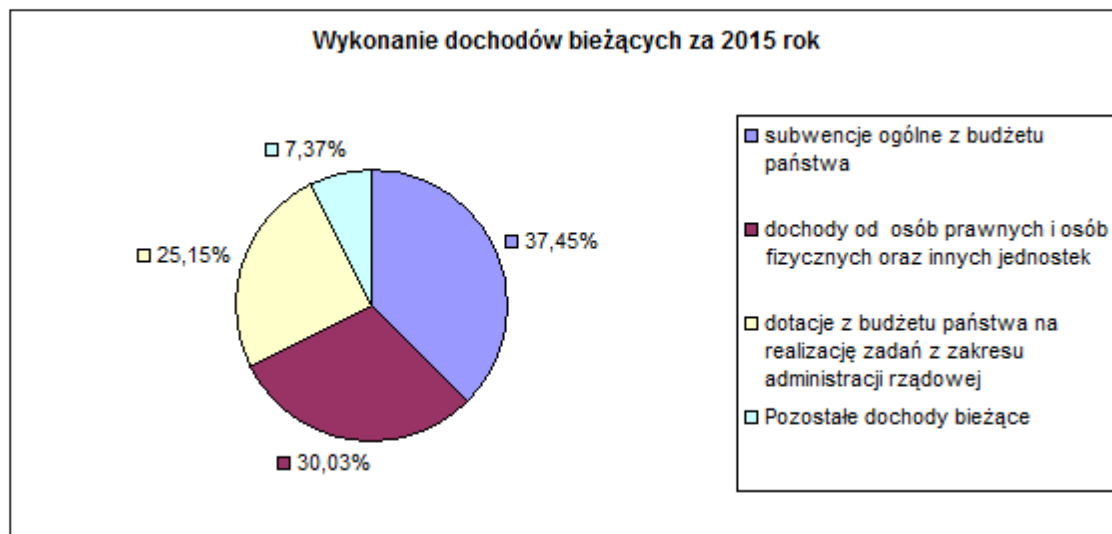
na	programy	finansowane	z	udziałem	środków,
o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3			710.719,78zł		

Dochody ogółem za 2015 rok wykonano w **99,85 %**, a dochody bieżące w **99,84 %**. Natomiast wydatki ogółem wykonano w **96,64 %**. Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę **187.817,00zł** uzyskać nadwyżkę w kwocie **536.454,73zł**.

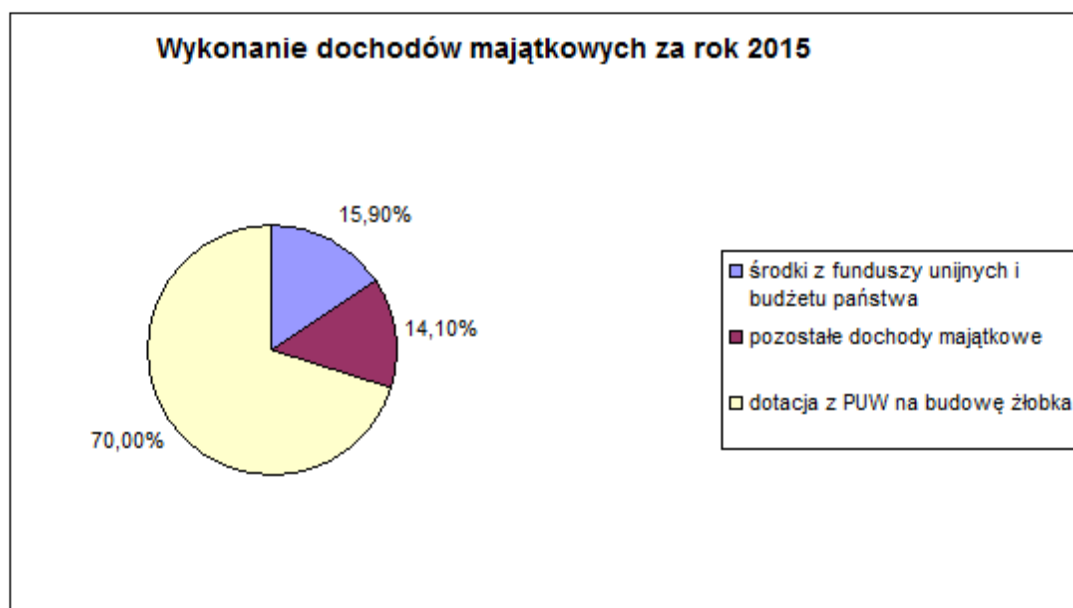
Wynika to z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszenia jakości wykonanych usług i realizowanych zadań.

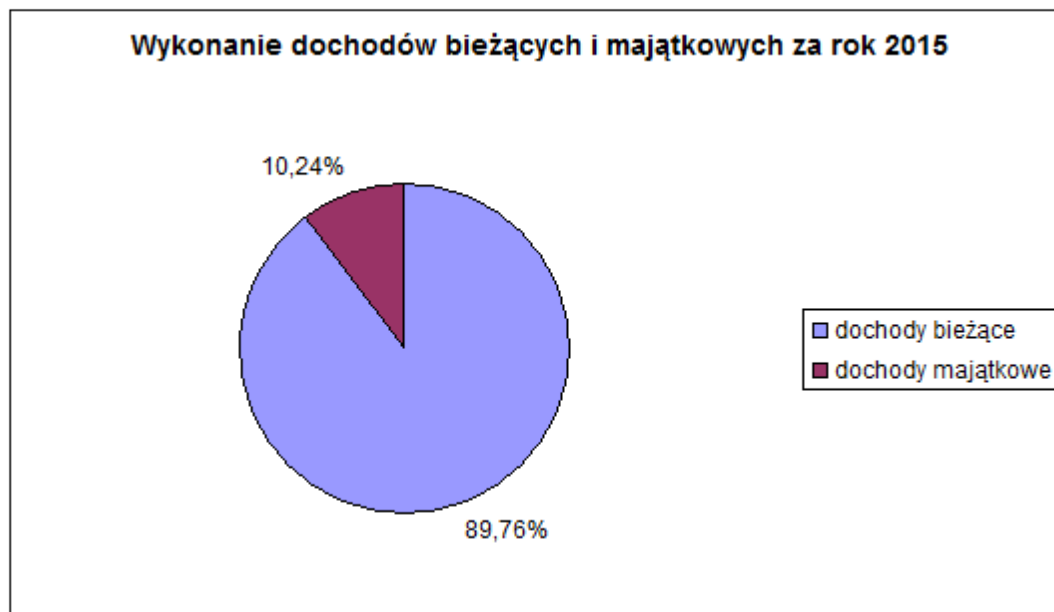
Największy udział w	dochodach bieżących	mają:
- subwencje ogólne z budżetu państwa	37,45 %	

Z kolei największy udział w **dochodach majątkowych** stanowi dotacja pozyskana na budowę gminnego złobka z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 70%, środki pozyskane z funduszy unijnych 15,90 % i pozostałe dochody majątkowe – 14.1%.



Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2015 obrazują poniższe wykresy:





I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 805.575,02 zł, a wykonano w kwocie 805.788,85 zł, co stanowi **100,03 %** planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi : czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 8.714,11zł, dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno w kwocie 521.389,74zł.

34,21% dochodów w tym dziale stanowią dochody majątkowe, na które składa się dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na remont dróg transportu rolnego oraz otrzymana refundacja wydatków poniesionych na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Remont stacji uzdatniania wody w Sapolnie” w kwocie 236.064,00zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.313,00zł, a wykonano w 99,99%. Są to dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.312,48zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zostały zaplanowane na kwotę 339.975,00zł i zostały wykonane na kwotę 329.790,87zł co stanowi 97,00%.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na kwotę 85.016,32zł co stanowi 89,43 % planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 34.403,33zł, dochody z najmu i dzierżawy 48.674,41zł, odsetki 117,23zł oraz kwota 1.821,35zł wyegzekwowana przez komornika sądowego tytułem zwrotu zapłaconego odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.

Dochody majątkowe tego działu wykonano na kwotę 244.774,55zł co stanowi 99,94 % planu, a składają się na tę kwotę wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości, 1 rata w wysokości 90.000,00zł ze sprzedaży budynku w Nowej Wsi, wpływy ze sprzedaży budynku mieszkalnego i działki w miejscowości Nowiny, oraz ze sprzedaży dwóch działek na osiedlu Północ w Przechlewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 93.568,30zł co w stosunku do planu daje 100,82 %.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 69.035,41zł. Na kwotę tę składają się między innymi:

- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 w wysokości 47.900,00zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Gminy – 1.000,00zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek, otrzymane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę, zwrot nadpłaconej kwoty za energię elektryczną – 12.638,93zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80zł,
- wpływy z usług UG 2.311,35zł,
- zaliczka przekazana w grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych za miesiąc grudzień 2015 w kwocie 4.098,50zł.
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych realizowane przez OSiR – 931,55zł.

Dochody majątkowe wykonane w wysokości 24.532,89zł stanowi dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymana na „Budowę samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 69.351,69 zł co stanowi

99,95 % planu. Dochody tego działu stanowiły:

- 1.055,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców,
- 34.355,60zł dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 19.994,18zł dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 13.946,91zł dotacja celowa na przeprowadzenie referendum odbytego w dniu

6 września 2015 roku.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1.113,12zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody tego działu wykonano na kwotę 6.017.352,21zł co stanowi 101,31% planu.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, które na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 2.146.171,70zł i zostały wykonane w **101,82%**. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **535.678,00zł**. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **10.217,60zł**. Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę **684.743,00zł**.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **391.364,05zł co stanowi 99,71%**. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 2.668,00zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **10.091,00zł**.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **341.536,00zł**, co stanowi **100,71%** planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 45,00zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło

190.002,40zł stanowi ona **99,44%** planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **78.116,00zł**. Udzielone umorzenia to kwota 18.861,00zł.

Zaległości w podatkach:

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych podatków stanowi kwotę 244 807,34zł, w tym zaległości z 2015 roku wynoszą 38 101,64zł, z lat ubiegłych - 206 705,60 zł). Na kwotę tę składają się zaległości z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	178.412,55zł	
(3 podmioty posiadają zaległości, w tym 2 powyżej 100,00zł)		
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	44.605,19zł	
(111 podatników posiada zaległości w tym 38 powyżej 100,00 zł)		
- podatek rolny	5.054,60zł	
(55 podatników posiada zaległości w tym 13 powyżej 100,00 zł)		
- podatek leśny	91,00zł	
(7 podatników posiada zaległości)		
- podatek od środków transportowych od osób fiz.	16.644,00zł	
(5 podatników posiada zaległości w tym 4 powyżej 100 zł)		
W roku 2015 wystawiono 256 upomnień na kwotę 112 788,50zł, w tym:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i rolny	1	2.949,00zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny		
od osób fizycznych	243	86.041,50zł - od środków
transportowych osób fizycznych	12	23.798,00zł

W roku 2015 wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę **33 999,10zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz.	29	29.136,10zł - podatek od środków
transportowych	4	4.863,00zł

W roku 2015 roku dokonano jednemu podatnikowi zabezpieczenia z tyt. zaległości podatku od środków transportowych za 2015 rok – 2343,00 zł + odsetki 66,00 + koszty upomnienia 23,20zł, poprzez wpis w rejestrze zastawów skarbowych na rzeczy ruchomej.

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę 2 podatnikom :

- na kwotę 63.983,65zł + odsetki 8.966,50zł. Spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku w Sąpolnie. Budynek i grunty nie są użytkowane od lat, spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach, że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998r. Z akt rejestrowych wynika, że podmiot nadal figuruje w rejestrze handlowym, nie został z niego wykreślony. Postanowieniem z dnia 28.02.2013r. Sąd przyjął do akt prowadzonych dla w/w podmiotu oświadczenie Edwarda Adamusa o rezygnacji z funkcji likwidatora spółki – spółka pozostaje bez organu do reprezentacji.(informacja z 16.04.2014 Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydz. Gospodarczy KRS)

- na kwotę 80.258,80zł + odsetki za zwłokę 4.739,00zł i koszty upomnienia – 35,20zł (wszczęto postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego we Wrocławiu).

Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych:

- w kwocie 2.550,00zł + odsetki za zwłokę 123,30zł zostały wpisane na hipotekę przymusową zwykłą,
- w realizacji jest jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych- dot. lat ubiegłych na kwotę 6.702,00zł.
- dokonano zabezpieczenia zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (dot. 1 podatnika) poprzez wpis w rejestrze zastawów skarbowych na rzeczy ruchomej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na wniosek Wójta Gminy na kwotę 5.413,00zł + odsetki za zwłokę 490,00zł i koszty upomnienia 8,80zł.

W związku z upadłością jednego podmiotu w roku 2009 zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia za okres I-III/09 - 32.098,32zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku został zatwierdzony układ przez upadłego z wierzycielami i spłata należności jest płatna w 25 równych ratach w okresach kwartalnych. Wierzytelności po redukcji 20% wynoszą 25.678,66zł (należność główna 25.298,40zł i odsetki za zwł. 380,26zł. Na poczet zaległości wpłacono 15 rat w wysokości 15.179,00 zł + odsetki i koszty 228,17zł.

(w 2012-3 raty -3.081,37zł, w 2013r.- 4 raty 4.108,60zł, 2014 - 4 raty 4.108,60zł, 2015 - 4 raty 4.108,60zł).

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi z:

- podatku od czynności cywilno-prawnych **87.126,04zł,**
- podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **7.899,70zł,**
- podatku od spadków i darowizn w kwocie **5.498,00zł.**

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale to:

- opłata od posiadania psów 2.475,00zł,
- wpływy z opłaty targowej 2.519,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 22.266,00zł,
- wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu 70.543,60zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 21.994,00zł,

- rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy

będących własnością ANR) 4.903,00zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2015 wyniósł kwotę 2.661.389,00zł co stanowi 100,87% prognozy zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 55.637,07 zł co stanowi 132,47% planu.

Do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.346.896,60zł, ponieważ

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 623.885,00zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 688.666,00zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 34.345,60zł.

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia za 2015 rok) wynoszą:

Osoby fizyczne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	5.421,60zł,
- podatek rolny	2.632,00zł,
- podatek leśny	45,00zł,
- podatek od środków transportowych	2.358,00zł.

Osoby prawne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	4.796,00zł,
- podatek rolny	36,00zł,
- podatek od środków transportowych	16.503,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą 7.550.715,77zł i składają się na nie:

- część oświatowa subwencji	5.111.391,00zł,
- część wyrównawcza subwencji	2.391.037,00zł,
- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	42.439,00zł,
- kapitalizacja ods. od środków zgromadzonych na rach. bankowych	5.848,77zł.

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi 100,00%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 867.087,34zł co stanowi

99,30% w stosunku do planu. Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 161.503,32zł, dochody za usługi transportowe 38.955,26zł, wpływy z usług ze stołówki szkolnej 292.246,55zł, wpływy z usług, za obozy za centralne ogrzewanie z kotłowni SP Sępólno i wynajem pomieszczeń 89.573,46zł.

Na dochody tego działu składa się również dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 65696,97zł oraz na przedszkole w kwocie 156.599,59zł, dotacja na zakup podręczników w kwocie 43.635,19zł i dotacja na zakup książek do bibliotek w SP Sępólno i SP Przechlewo w kwocie 3.470,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowana została dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 300,00zł, ale wykorzystano tylko kwotę 200,00zł co stanowi 66,67% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota **4.070.652,26zł** to wykonanie dochodów bieżących działu 852 co stanowi 97,95 % planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	574.936,10zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie	3.464.750,42zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8.033,84zł,
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz	6.863,56zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	691,09zł,
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	14.686,88zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu wynoszą 1.600.187,50zł i w 99,99% stanowią dochody majątkowe. Jest to dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę żłobka gminnego, pozostała kwota w wysokości 187,50zł to zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2014 roku przez Klub dziecięcy Elemeledudki w Przechlewie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 67.905,58zł zostały wykonane w 98,90%. Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych – 62.570,00zł oraz zakup podręczników na kwotę 5.335,58zł. W przypadku stypendiów jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 749.891,21zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – 558.706,48zł, wpływy ze sprzedaży opakowań zebranych w punktach selektywnej zbiórki odpadów – 50.218,00zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 46.732,89zł, dofinansowanie z WFOŚ i GW zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu” w kwocie 45.874,00zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- łączna zaległość -	36.909,36zł
- zaległości z 2015 roku -	27.516,30zł
- zaległości z lat ubiegłych -	9.393,06zł

328 podatników posiada zaległości w tym 99 powyżej 100,00 zł.

W roku 2015 wystawiono 167 upomnień na kwotę: 32.958,00zł

W roku 2015 wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę: 7.181,06zł

W związku ze zbiegiem egzekucji, 5 spraw zostało przekazane do Komornika Sądowego, w celu prowadzenia wspólnej egzekucji.

Natomiast **dochody majątkowe** w tym dziale to otrzymana refundacja w kwocie 38.258,34zł za zadanie „Rekultywacja 15 składowisk ...”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale w kwocie 91.393,22zł pochodzą między innymi z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych za remont świetlic w Nowej Wsi, Płaszczycy i Dąbrowie – 51.582,82zł.
- refundacji wydatków poniesionych na rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej w Przechlewie – 35.507,00zł,
- refundacji wydatków w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Sąpolnie” w kwocie 2.125,00zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

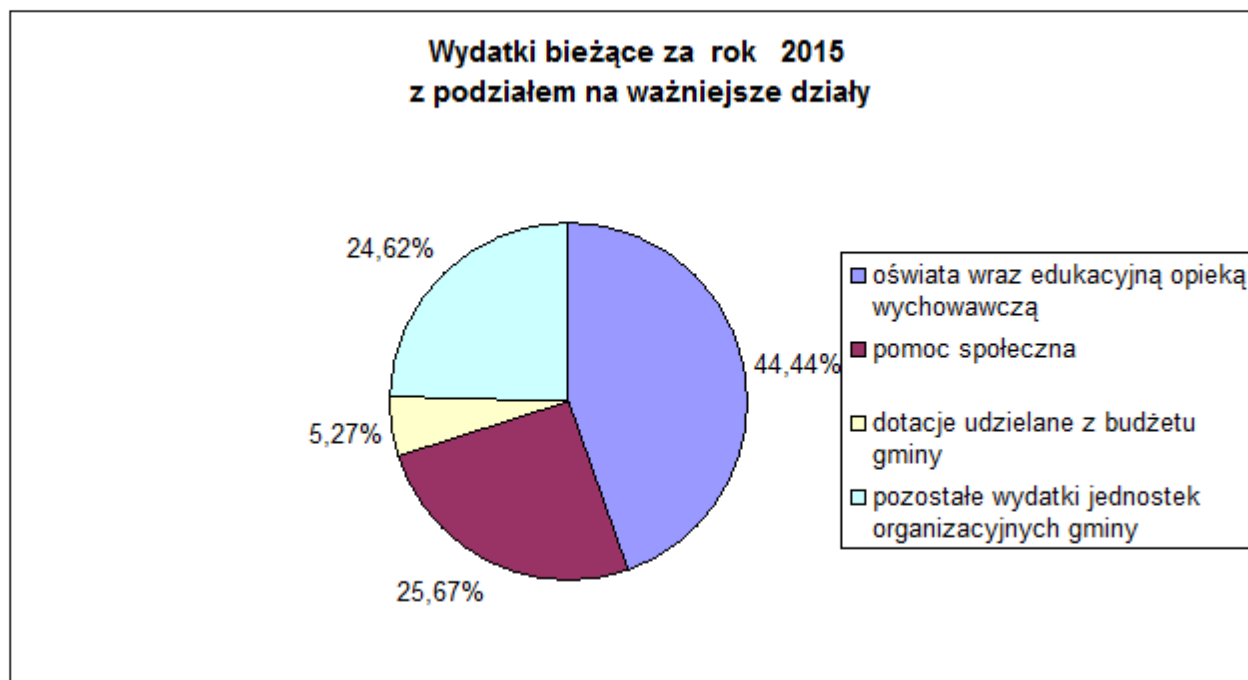
Dochody tego działu wykonano w kwocie 544,00zł i jest to zwrot dotacji przez LKS Prime Ford Brda Przechlewo za rok 2014.

Stan należności ogółem Gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień

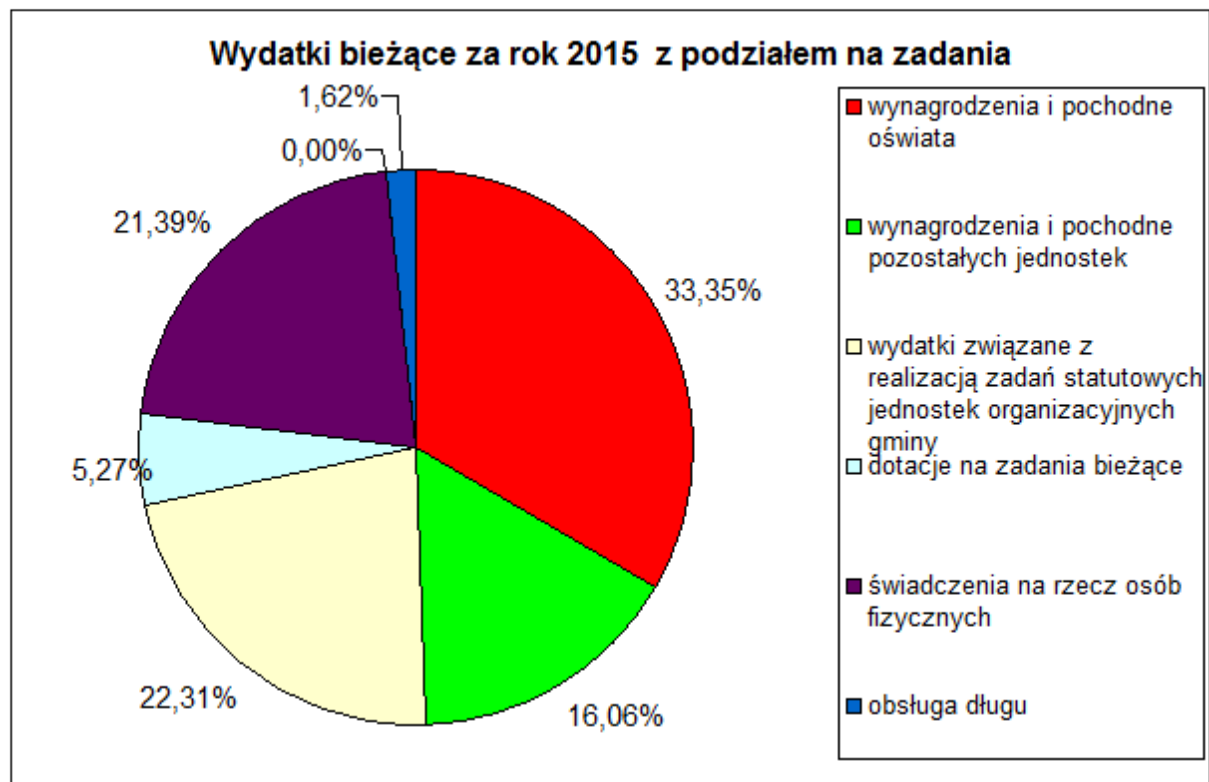
31 grudnia 2015 roku kwotę 1.395.509,05zł w tym zaległości to kwota

1.228.464,40zł. Na zaległości te składają się głównie: podatki od osób prawnych i podatki od osób fizycznych 268.950,61zł, należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy 914.064,88zł oraz 36.909,36zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2015 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.



II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 530.671,48zł, w tym między innymi na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.876,50zł,
- wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonych wniosków przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 521.389,74zł.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w **100,00 %** w stosunku do planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 64.800,00zł wykonano 63.568,41zł, co stanowi **98,10%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą między innymi:

- wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego, remonty bieżące dróg gminnych – 61.815,41zł,
- wydatki poniesione na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych uiszczane do Starostwa Powiatowego w Człuchowie 1.153,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 52.211,00zł zrealizowano 39.777,45zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami, między innymi na:

- ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne – 20.294,52zł,
- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie – 15.029,47zł,

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji na cele nierolnicze – 1.838,46zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne .

W roku 2015 wydatkowano w tym dziale kwotę 80.647,82zł. Wydatki te w stosunku do planu wykonano w **80,65%**.

Dotyczą one wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2015 w kwocie 47.900,00zł. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 100 % .

Ogółem na działalność bieżącą w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **2.534.636,10zł** co stanowi **95,87%** planu, w tym między innymi :

Rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej **168.498,72zł,**

Rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **112.626,05zł,**

Rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu

Gminy **1694.237,16zł,**

Rozdział 75045

Wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży osobom

wezwanym na kwalifikację wojskową wydatkowano kwotę **130,28zł,**

Rozdział 75075

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **70.419,40zł.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym: foldery, ulotki informacyjno-promocyjne, udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach, znaczki okolicznościowe, kalendarz planszowy i kalendarz w formie książki, wykonanie filmów promujących naszą gminę, wydatki związane z wizytą delegacji z miasta Brokstedt oraz wyjazdu przedstawicieli naszej gminy do tego miasta w Niemczech.

Rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **488.724,49zł**

w tym między innymi na :

- dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 379.709,85zł,
interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych 770,00zł,
- diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) 72.535,74zł,
- wynagrodzenia inkaso za pobór podatków
- i opłaty miejscowej 27.239,40zł,
- szkolenia organizowane przez Fundację „Naszyjnik Północy „ dla

sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zadań z środków unijnych 4.000,00zł.

- koszty postępowania sądowego związane z ściągalnością podatków 2.524,48zł.

Wydatki majątkowe tego działu opisane zostały w dalszej części sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 69.351,69zł co stanowi **99,95%** planu tego działu. Na wszystkie wydatki poniesione w tym dziale otrzymaliśmy dotacje celowe.

Wydatki w kwocie 1.055,00zł związane były z aktualizacją spisów wyborców.

Kwota 34.355,60zł została wydatkowana na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwotę 19.994,18zł wydatkowano na przeprowadzenie referendum zwołanego na dzień 6 września 2015 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano wydatki bieżące na kwotę 99.254,58zł co stanowi **95,27%** wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie.

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach oraz środki zabezpieczone z tytułu poręczeń i gwarancji. Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 298.032,14 zł co stanowi

82,79 % planu.

Środki zabezpieczone po stronie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały wypłacone.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.350,00zł została niewykorzystana.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 3.658,80 zostały wydatkowane na zwrot dotacji otrzymanej jako zwrot funduszu sołeckiego w 2014 roku, związku ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego, iż wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego jako wkład własny w zadanie unijne nie mogą być tak traktowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 98,84%, jest to kwota 7.670.052,30zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 3.388.589,00zł w tym: Przechlewo 2.421.829,00zł, Sapolno – 966.760,00zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 161.918,00 (Sapolno- 103.848,00zł, Przechlewo – 58.070,00zł) oraz kwota 1.806,29zł to zwrot kosztów dotacji do Gminy Konarzyny za dziecko uczęszczające z terenu naszej Gminy do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Konarzynie), Publiczne Przedszkole w Przechlewie – 1.158.781zł, oraz 17.849,26zł to zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Przechlewo do przedszkoli w innych gminach (Konarzyny, Człuchów, Chojnice).

Wydatki poniesione na Publiczne Gimnazjum w Przechlewie to kwota 1.582.784,00zł , dowożenie uczniów do szkół 357.830,54zł w tym bilety miesięczne – 62.000,00 zł , utrzymanie ZEASZ –

271.902,21zł odpis na ZFŚS emerytów, rencistów 55.710,00zł, doskonalenie nauczycieli 16.084,84zł. Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 415.039,86 zł.

Ponadto od roku 2015 obowiązują nowe rozdziały, a mianowicie:

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, i tak:

- w Szkole Podstawowej w Sapolnie wydatkowano kwotę 23.611,18zł,
- w Przedszkolu Publicznym w Przechlewie wydatkowano kwotę – 55.563,68zł,

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i tak:

- w Szkole Podstawowej w Sapolnie wydatkowano kwotę 48.422,41zł,
- w Zespole Szkół w Przechlewie wydatkowano kwotę 113.927,91zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Ogółem w roku 2015 wydatkowano w tym dziale kwotę **65.579,04zł** co stanowi 92,57 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 61.120,88zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia członkom komisji, wynagrodzenia dla psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologicznych osób uzależnionych łącznie na kwotę 19.725,98zł .

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne, imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury, Bibliotekę, GOPS, szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 4.900,00zł , która

została wydatkowana w 86,90% na zakup kamizelek odblaskowych, dofinansowanie organizacji imprez profilaktycznych oraz dofinansowanie transportu.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na drugim miejscu pod względem wielkości środków znajdują się wydatki na pomoc społeczną. Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 4.730.957,15zł co stanowi 97,37% w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (7osób) 185.110,62zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 269.538,89zł,
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu 3.049.963,40zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek
 - na ubezpieczenia społeczne 90.948,05zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
 - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46.365,34zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 421.033,63zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 115.571,55zł,

- prace społeczno użyteczne	24.166,35zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37.671,10zł,
- zasiłki stałe	225.636,84zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.147,42zł,
- wspieranie rodziny	41.226,99zł,
- opłata za pobyt osób bezdomnych w schroniskach	13.247,88zł,
- opata za pobyt w zastępczej pieczy instytucjonalnej	2.951,87zł,
- pomoc państwa w zakresie żywienia	204.880,00zł,
- Karta Dużej rodziny	452,92zł.

Ogółem na pomoc społeczną wydatkowano 4.730.957,15zł w tym :

zadania zlecone gminie **3.464.750,42zł**, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 574.936,10zł pozostałe środki finansowe w to środki własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano kwotę 39.850,50zł jako dotację dla klubu dziecięcego „Elemeledudki” w Przechlewie. Dotacja została w terminie rozliczona zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Przechlewo.

Wydatki majątkowe tego działu omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 520.291,43zł z przeznaczeniem między innymi na : utrzymanie świetlic szkolnych 427.090,07zł, pomoc materialną dla uczniów- stypendia 81.505,60zł, wyprawkę szkolną 5.335,58zł oraz dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 6.300,00 zł na stypendia dla studentów z terenu naszej gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach, zakup ziemi i kwiatów do gazonów rozmieszczonych na terenie Przechlewa oraz do obsadzenia rabaty przed Urzędem Gminy, a także na wyłapywanie bezdomnych psów, opiekę weterynaryjną oraz zakup kojców i karmy na kwotę 18.370,01zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 610.948,33zł, z czego wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2015 wydatkowano na kwotę 556.977,93zł, szczegółowe wydatki określa załącznik nr 19 do sprawozdania opisowego. a 53.970,40zł stanowią wydatki na usuwanie azbestu, w części sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 45.874,00zł.

Wydatki majątkowe tego działu, omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej kwotę **176.500,00zł**, która została przekazana na rachunek biblioteki. Natomiast na utrzymanie bieżące Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę 471.000,00zł. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji. Obydwie instytucje kultury rozliczyły w terminie dotacje podmiotowe.

Udzielona dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury została omówiona przy wydatkach majątkowych.

W pozostałej działalności tego działu wydatki dotyczą głównie wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 309.815,30zł co stanowi **98,28%** planu. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 52.315,00zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska 35.251,00zł, a także dotację w kwocie 50.660,00zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni czystości i porządku na stacjach wodnych, parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego (obiekty powstałe w wyniku realizacji programu turystyczno rekreacyjnego „Kraina Czystych jezior i rzek”). Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 139.463,77zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami oraz wydatki z funduszy sołeckich łącznie na kwotę 21.125,53zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 11.000,00zł jako wkład własny do zadania nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego dla dzieci klas II ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przechlewo.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone .

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.095.532,02zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące** : składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych płatności za materiały i usługi we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy. **Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2016.**

Ogółem wydatki wykonano na kwotę 21.784.399,67zł w tym wydatki zrealizowane w ramach f. sołeckiego 192.552,88zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowane zostały na kwotę 3.527.043,89zł, z tego zrealizowano kwotę 3.354.403,16zł co stanowi 95,11%. Poniżej zawarto szczegółowy opis wszystkich realizowanych inwestycji w 2015 roku.

1. Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Północ z podłączeniem komunikacyjnym do drogi powiatowej Nr 2509G wraz z budową kanalizacji deszczowej umożliwiającej odwodnienie dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 2509G.

W ramach inwestycji wykonano główny kolektor deszczowy wraz z przyłączami i wpustami o łącznej długości 562 mb w stronę miejscowości Łubianka.

Planowane wydatki: 189.584,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 189.402,82 zł

2. Modernizacja SUW w Pakotulsku.

Gmina Przechlewo przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych SUW.

Został złożony wniosek o dofinansowania zadania do ANR.

W ramach inwestycji ma zostać wykonany remont stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej.

Całkowity koszt: 496.837,75 zł

Dofinansowanie: 470.328,75 zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Planowane koszty – 26.455,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12. 2015r. – 26.455,00 zł

3. Remont stacji uzdatniania wody w m. Sapolno.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

Projekt zrealizowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W ramach inwestycji wykonano: remont studni głębinowych; wymianę sieci wodociągowej – rurociągów tłocznych; instalacje technologiczne i sanitarne stacji uzdatniania wody – hydrofory, urządzenia do usuwania azotanów; rurociągi technologiczne i armatura; roboty remontowe elektryczne, AKP, wizualizację; ogrodzenie ujęcia i stacji; remont stropodachu, ścian, elewacji, wymianę okien i drzwi, wentylację, posadzki

Całkowita wartość projektu: 385 766,56 zł

Dofinansowanie: 236 064,97 zł

Środki własne: 149 701,59 zł

Planowane wydatki: - 297 154,00zł

Środki własne– 74 289,00zł

Środki unijne- 222 865,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 297 153,30 zł

Środki własne – 74 288,33zł

Środki unijne- 222 864,97 zł

4. Modernizacja dróg transportu rolnego.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Pozyskano fundusze na ten cel z Województwa Pomorskiego.

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej Nr 222006G kierunku Łubianka o łącznej długości ok. 600 m.

Całkowity koszt zadania: 39.621,00 zł

Planowane wydatki: 39.621,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 39.621,00 zł

5. Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

Realizacja 2015/2016

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, budowlana.

Jeśli pojawi się możliwość pozyskania zewnętrznych funduszy Gmina/ZGK złoży wniosek o dofinansowanie projektu.

Planowany koszt dokumentacji - 147.600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 47.970,00 zł

6. Remont lokali mieszkalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Gmina Przechlewo przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych 4 lokale: 1 w m. Szczytno, 1 w m. Pakotulsko, 2 w m. Zawada.

Został złożony wniosek do ANR o dofinansowania remontu 3 lokali mieszkalnych (1 lokal w Zawadzie jest niezamieszkały)

Całkowity koszt remontu 3 lokali : 116 038,44 zł

Dofinansowanie: 107 938,44 zł

W 2015r. zostały wykonane kosztorysy, specyfikacje techniczne.

Planowany koszt: 2.800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 2.800,00 zł

7. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania wykupiono grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych. Wykupiono 2 działki przy ul. Człuchowskiej o łącznej powierzchni 522 m².

Planowane wydatki: 19.580,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 19.580,00 zł

8. Wykup gruntu pod przepompownię.

W ramach zadania wykupiono grunt od osoby fizycznej pod przepompownię w miejscowości Przechlewo, ul. Rzeczenicka o powierzchni 75 m².

Planowane wydatki: 1.700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r - 1.700,00 zł

9. Budowa chodnika na cmentarzu w Rudnikach.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono cement, obrzeża i kostkę betonową niezbędną do wyłożenia chodnika.

Planowane wydatki: - 2.910,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 2.909,74 zł

10. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia Urzędu Gminy tj. pomieszczenia piwniczne, ksero, schody oraz wymiana stolarki drzwiowej - 3 szt.,

Planowane wydatki: 23.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r.: 22.929,78 zł

11. Wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano: tablicę zbiorczą z numerami pokoi i nazwami referatów Urzędu Gminy Przechlewo oraz 50 szt. tabliczek przy drzwiowych w Urzędzie Gminy w Przechlewie.

Planowane wydatki: 5.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 4.391,00 zł

12. Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej – stron podmiotowych Oficjalnego Portalu Internetowego Gminy Przechlewo (www.przechlewo.pl) zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimum wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1617).

Utrzymanie strony www.przechlewo.pl (hosting/1 rok): 922,50 zł.

Całkowita wartość projektu: 30.704,49 zł

Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: 24.532,89 zł

Środki własne: 6.171,60 zł

Planowane wydatki: 30.704,49 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r.: 30.704,89 zł

13. Zakup narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczo - gaśniczych.

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie.

W ramach zadania zakupiono zestaw narzędzi ratownictwa drogowego.

Planowane wydatki: 30.905,00 zł

Wykonanie na dzień: 31.12.2015r. – 30.905,00 zł

14. Zakup kamery wraz z montażem.

W ramach zadania zakupiono urządzenie do monitoringu wizyjnego, który ma zostać zamontowany w centrum wsi w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Planowane wydatki: 8.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 8.000,00 zł

15. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki: 40.200,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 0,00 zł

16. Budowa żłobka gminnego w Przechlewie.

Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch edycja 2015.

W ramach inwestycji powstał żłobek gminny na 40 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Ponadto zakupiono plac zabaw oraz wyposażenie żłobka : meble, pomoce dydaktyczne, zabawki.

Całkowita wartość projektu: 2.149.951,88 zł

Dofinansowanie: 1.600.000,00 zł

Środki własne: 549.951,88 zł

Planowane wydatki: 2.150.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 2.149.951,88 zł

17. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

Projekt partnerski-Miasto Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów, Gmina Czarne, Gmina Debrzno, Gmina Przechlewo.

Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt wykonywany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu partnerskiego – 9.165.096,13 zł

dofinansowanie - 6.397.947,15 zł

w tym Gmina Przechlewo w latach 2009-2015

całkowita 775 500,04 zł,

dofinansowanie – 540 456,03 zł

W ramach projektu w Gminie Przechlewo została wykonana rekultywacja trzech składowisk odpadów komunalnych : 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie.

Planowane wydatki: - 12 445,00zł

Środki własne–7 304,00zł

Środki unijne- 5 141,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. –12 444,15 zł

Środki własne – 7 303,18zł

Środki unijne- 5 140,97 zł

tj. materiały promocyjne(tablice i ulotki) oraz zapłata za rekultywację biologiczną na składowisku Przechlewo nowe) wynikająca z faktury korygującej.

18. Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Przechlewo.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wniosek nie został wybrany przez Samorząd Województwa do dofinansowania.

W przypadku gdy zostanie ogłoszony konkurs, Gmina ponowniełoży wniosek o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu: 721.150,00 zł

Dofinansowanie: 533.897,00 zł

Środki własne: 187 253,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej, w tym:

W ramach inwestycji opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy (7.000,00 zł)

Planowane wydatki: 7.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 7.000,00 zł

19. Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo.

W ramach zadania planowana jest przebudowa skweru w centrum Przechlewa.

Całkowita wartość projektu: 820.000,00 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

W przypadku możliwości pozyskania funduszy unijnych Gminałoży wniosek o dofinansowanie.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na rewitalizację centrum wsi z funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki: 6.300,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 6.250,72 zł

20. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sapolnie.

Fundusz Sołecki

W ramach inwestycji dokonano odnowienia elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej polegającej na: zerwaniu starego tynku strukturalnego z elewacji, gruntowaniu i szpachlowaniu, wykonaniu elewacji sylikatowej o gr.1,5 mm, malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz licowaniu ścian płytkami.

Planowane wydatki: 20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 19.800,00 zł

21. Wykonanie chodnika przy świetlicy w Szczytnie.

Fundusz Sołecki

Wykonano chodnik przy świetlicy (dokumentacja + zakup materiałów)

Planowane wydatki: 11.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 10.994,43 zł

22. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w PawłóWKu.

Częściowo Fundusz Sołecki

Zakres prac remontowych: ocieplenie i wykonanie elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty budowlane w 2 pomieszczeniach, instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonanie chodnika i schodów z kostki betonowej.

Planowane wydatki: 70.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 51.048,08 zł

23. Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie.

Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie

W ramach projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający tj.: mikser dźwięku – 1szt, zestaw kolumn, kable i przewody oraz agregat prądotwórczy.

Całkowity koszt: 40.457,63 zł

Dotacja celowa: 40.000,00 zł

Środki własne GCK: 457,63 zł

Planowane wydatki: 40.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 40.000,00 zł

24. Remont kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie.

Projekt zrealizowany przez Parafię Św. Anny.

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Zakres wykonanych prac: wymiana pokrycia dachowego, oczyszczenie elewacji zabrudzonej lepikiem, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono instalację odgromową.

Całkowity koszt inwestycji: 589.265,02 zł

Dofinansowanie: 373.000,00 zł

Dotacja celowa UG: 215.716,78 zł

Planowane wydatki: 216.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 215.716,78 zł

25. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie.

Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”

Zakres wykonanych prac: docieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie elewacji zewnętrznej, zadaszenie wejść, wykonanie chodnika przy budynku oraz remont schodów do budynku.

Całkowita wartość projektu: 74.736,75 zł

Dofinansowanie: 35.507,00 zł

Środki własne: 39.229,75 zł

Planowane wydatki: -73 138,00zł

Środki unijne–34 753,00zł

Środki własne- 38 385,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. –73 136,75 zł

Środki unijne- 34 752,09 zł

Środki własne – 38 384,66zł

26. Zakup rowerów wodnych.

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

W ramach zadania zostały zakupione 4 rowery wodne (1 łabędź 4 osobowy, 1 kaczor 4 osobowy, 2 samochody 4 osobowe)

Środki z dotacji: 28.368,00 zł

Środki własne OSiR-u: 6.524,00 zł

Planowane wydatki: 34.892,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r.: 28.368,00 zł

27. Adaptacja pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnie. (na zaplecze sportowo-socjalno-turystyczne)

Fundusz Sołecki

Wykonano dokumentację projektową oraz kosztorys.

Planowane wydatki: 3.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 3.000,00 zł

28. Zakup materiałów i budowa ogrodzenia boiska w Szczytnie.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono piłkochwyt 15mb.

Planowane wydatki: 2.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 2.000,00 zł

29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie.

Zabezpieczono środki finansowe w budżecie na wykonanie dokumentacji , aktualizacji kosztorysów w przypadku gdyby pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.

Planowane wydatki: 5.877,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 0,00 zł

30. Zakup urządzeń do ćwiczeń dla Sołectwa Dąbrowa Człuchowska.

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania zakupiono zestaw pięciu urządzeń fitness do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla mieszkańców Sołectwa.

Planowane wydatki: 10.178,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015r - 10.169,64 zł.

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO

ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Przychody

W okresie od 01.01.-31.12 .2015 w zakresie kredytów i pożyczek nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 706.221,00zł, które wykonano na kwotę 706.221,93zł oraz uzyskano przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Lokalnej Grupie Działania Naszyjnik Północy w kwocie 18.000,00zł. Ogółem po stronie przychodów wykonanie wyniosło 100,00 %.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2015 spłacono łącznie pożyczek i kredytów na kwotę 536.403,40zł.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów roku 2015 stan zadłużenia na koniec roku 2015 w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o kwotę 536.403,40zł i wynosił na koniec roku 2015:

pożyczki z WFOS i GW w Gdańsku – 260.000,00 zł

kredyty długoterminowe – 8.734.484,05zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 40,3%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **prześciowego deficytu** budżetowego do kwoty 600.000,00zł, z upoważnienia tego skorzystał w miesiącu: lipcu i sierpniu.

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2015 obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poręczenia i gwarancje udzielone w roku 2015. Plan początkowy zakładał udzielenie poręczeń i gwarancji na kwotę 202.698,00zł i dotyczył udzielonych poręczeń dla:

- ZZO Nowy Dwór w kwocie 52.463,00zł,
- Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy w kwocie 26.235,00zł,
- Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie w kwocie 124.000,00zł.

W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu w związku ze spłatą poręczanego kredytu dla GCK w Przechlewie oraz spłatą raty pożyczki poręczonej dla ZZO Nowy Dwór. Ostatecznie na dzień 31.12.2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń. Wykonanie poręczeń i gwarancji przedstawia szczegółowo załącznik nr 15a do sprawozdania opisowego.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych obrazują ich sprawozdania dołączone do niniejszego sprawozdania.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 14 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a załącznik

nr 15 obrazuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6 do sprawozdania opisowego. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 4.147.357,32zł co stanowi 98,33 %.

Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej”. Powodem niewykorzystania dotacji w 100 % w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę (rozdział 85212), częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski zgodnie z art. 101 ust. 1,3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

Wykonanie **planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** to dla Gminy dochód 5 % od dochodów wykonanych w rozdziale 75011 – udostępnianie danych (24,80zł), w rozdziale 85203 – odpłatność podopiecznych za przebywanie w Środowiskowym Domu Samopomocy (177,51zł) oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (513,58zł). Są to należności potrącone na rzecz Gminy Przechlewo.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 204.569,68zł w zakresie funduszu alimentacyjnego 1.064.242,79zł, w zakresie odsetek 612.744,52zł, natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 204.569,69zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 709.495,19zł (razem dla jst 914.064,88zł).

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku numer 8 do sprawozdania opisowego (nazwa zadania plan i wykonanie w kwotach oraz % wykonania).

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano w zakresie zadań bieżących 5.099,91zł co stanowi 100,00% planu.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Przechlewo - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano:

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

· Dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie** na zadanie upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt – Przechlewskie Piłkarki. Upowszechnianie Lekkoatletyki „Wiem, Umiem, Mogę” - Jestem Dobry i Ważny” w wysokości – **4.200,00zł**. Oferta uzyskała 37/46 pkt. tj. 80,43% oceny maksymalnej.

· Dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Ireny Szewińskiej w Sępólnie** na zadanie „Żyjmy zdrowo” w wysokości – **4.800,00 zł**. Oferta uzyskała 41/46 pkt. tj. 89,14% oceny maksymalnej.

b) popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców

· Dla **Ludowego Klubu Sportowego PRIME FOOD Brda Przechlewo** na zadanie „SPORTOWE ŻYCIE GMINY PRZECHLEWO ” w wysokości – **73.000,00 zł**. Oferta uzyskała 37/46 pkt. tj. 80,43 % oceny maksymalnej.

· Dla **Klubu Sportowego Przechlewskie Koło Kajakowe** na zadanie „Wyposażenie Klubu Sportowego Przechlewskie Koło Kajakowe” w wysokości – **3.000,00 zł**. Oferta uzyskała 36/46 pkt. tj. 78,26% oceny maksymalnej.

· **Dla Akademii Piłkarskiej Junior Football Academy** na zadanie „Wychowanie przez sport” w wysokości – **7.500,00 zł.** Oferta uzyskała 34/46 pkt. tj. 73,91% oceny maksymalnej.

c) **XXXVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo**

1. **Dla Ludowego Klubu Sportowego PRIME FOOD Brda Przechlewo** na zadanie „XXXVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo” w wysokości – **1.000,00 zł.** Oferta uzyskała 39/46 pkt. tj. 84,78% oceny maksymalnej.

d) **Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Wójta Gminy Przechlewo**

1. **Dla Ludowego Klubu Sportowego PRIME FOOD Brda Przechlewo** na zadanie „Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Wójta Gminy Przechlewo” w wysokości - **1 000,00 zł.** Oferta uzyskała 39/46 pkt. tj. 84,78% oceny maksymalnej.

e) **Organizacja Triathlonu Przechlewo 2015**

1. **Dla Zakładowego Klubu Sportowego CONTRA** na zadanie „Organizacja Triathlonu Przechlewo 2015” w wysokości **13.500,00 zł.** Oferta uzyskała 39/46 pkt. tj. 84,78% oceny maksymalnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie: programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną, po zasięgnięciu jej opinii udzielił wyżej wymienionych dotacji, z każdym podmiotem została zawarta umowa.

Powyższe dotacje zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Przechlewo i podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2015 został również ogłoszony konkurs na podstawie uchwały

Nr 6/VI/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 01 marca 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania i rozwoju sportu w Gminie Przechlewo. Na konkurs pod nazwą „Wspieranie i rozwój sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej” wpłynęła 1 oferta. Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną, po zasięgnięciu jej opinii udzielił dotacji: **dla Ludowego Klubu Sportowego PRIME FOOD Brda Przechlewo w wysokości 30.000,00zł.** Oferta uzyskała 11/13 pkt. tj. 84,62 % oceny maksymalnej.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik**

numer 12 sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 198.157,00zł zgodnie ze złożonymi wnioskami 14 sołectw gminy Przechlewo. Wydatki te zostały zrealizowane na kwotę 192.552,88zł, co stanowi 97.17%. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania, klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje **załącznik nr 13** do informacji.

Do sprawozdania dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych:

instytucji kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie, **samorządowych zakładów budżetowych** : Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

jednostek budżetowych : Zespołu Szkół w Przechlewie, Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Przechlewie, Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Przechlewie, Szkoły Podstawowej w Sąpolnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie

Sporządził :A.A.

Wójt

mgr Andrzej Żmuda
Trzebiatowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 575,02	805 788,85	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 064,00	236 064,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 064,00	236 064,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 621,00	39 621,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 621,00	39 621,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	529 890,02	530 103,85	100,04
		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	8 500,00	8 714,11	102,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 390,02	521 389,74	100,00
600			Transport i łączność	5 313,00	5 312,48	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 313,00	5 312,48	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 313,00	5 312,48	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 975,00	329 790,87	97,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 075,00	327 969,52	97,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 403,00	34 403,33	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 647,00	48 674,41	85,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 910,00	244 774,55	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	117,23	101,94
	70095		Pozostała działalność	3 900,00	1 821,35	46,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 821,35	46,70
750			Administracja publiczna	92 802,89	93 568,30	100,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	47 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 210,00	15 975,08	105,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 311,35	92,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 694,00	12 638,93	108,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	24,80	155,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,00	130,28	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00	130,28	99,45

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	931,00	931,55	100,06
		0830	Wpływy z usług	931,00	931,55	100,06
	75095		Pozostała działalność	28 630,89	28 631,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,00	4 098,50	100,01
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 532,89	24 532,89	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 388,00	69 351,69	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 377,00	34 355,60	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 377,00	34 355,60	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 008,00	19 994,18	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 008,00	19 994,18	99,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 948,00	13 946,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 948,00	13 946,91	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,12	101,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 113,12	101,19
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,12	101,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 939 261,00	6 017 352,21	101,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 899,70	79,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 899,70	79,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 976,00	2 113 562,56	101,52
		0310	Podatek od nieruchomości	1 505 000,00	1 534 730,76	101,98
		0320	Podatek rolny	154 494,00	154 405,00	99,94
		0330	Podatek leśny	333 000,00	335 352,00	100,71
		0340	Podatek od środków transportowych	88 082,00	88 082,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	694,00	69,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,72	12,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	286,08	95,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 289,00	1 086 054,28	101,10
		0310	Podatek od nieruchomości	601 500,00	611 440,94	101,65
		0320	Podatek rolny	238 000,00	236 959,05	99,56
		0330	Podatek leśny	6 136,00	6 184,00	100,78
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	101 920,40	98,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 498,00	109,96
		0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	2 475,00	91,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 250,00	2 519,00	111,96
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 300,00	21 994,00	94,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	86 432,04	105,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 954,00	108,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 774,85	102,02

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 903,00	4 903,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 544,00	92 809,60	100,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 266,00	101,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 544,00	70 543,60	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 452,00	2 717 026,07	101,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 638 452,00	2 661 389,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	55 637,07	132,47
758			Różne rozliczenia	7 550 680,00	7 550 715,77	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 391,00	5 111 391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 391,00	5 111 391,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 391 037,00	2 391 037,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 037,00	2 391 037,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 252,00	48 287,77	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	5 813,00	5 848,77	100,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 066,00	29 066,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 373,00	13 373,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	873 173,00	867 087,34	99,30
	80101		Szkoły podstawowe	119 744,00	117 141,11	97,83
		0830	Wpływy z usług	91 565,00	89 573,46	97,82
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	637,38	79,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 112,00	102,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 829,00	22 348,27	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 196,00	65 696,97	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	65 696,97	99,25
	80104		Przedszkola	329 930,00	327 750,99	99,34
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	161 503,32	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	125,09	62,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 605,00	9 522,99	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00	156 599,59	98,41
	80110		Gimnazja	20 300,00	20 299,46	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	20 300,00	20 299,46	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	44 000,00	42 964,80	97,65
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 955,26	97,39
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	262,20	131,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 747,34	98,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	292 246,55	100,08
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	292 246,55	100,08
	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	1 003,00	987,46	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	987,46	98,45

851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	66,67
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	200,00	66,67
852			Pomoc społeczna	4 155 885,00	4 070 652,26	97,95
	85203		Ośrodki wsparcia	269 640,00	269 716,40	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 544,00	269 538,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	177,51	184,91
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 168,00	3 064 650,28	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 168,00	14 686,88	179,81
	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.	51 800,00	46 365,34	89,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 964,13	92,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	19 401,21	85,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 948,05	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 948,05	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 484,00	2 259,53	90,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 259,53	90,96
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	225 636,84	92,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000,00	225 636,84	92,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 600,00	110 003,93	100,37
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 863,56	114,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	558,37	55,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 450,00	102 450,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 193,00	124 118,97	97,58
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 033,84	89,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	115 571,55	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	513,58	266,10
	85295		Pozostała działalność	160 500,00	160 452,92	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	452,92	90,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 187,00	1 600 187,50	100,00
	85305		Żłobki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	85306		Kluby dziecięce	187,00	187,50	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,50	100,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 660,00	67 905,58	98,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 660,00	67 905,58	98,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 570,00	62 570,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 090,00	5 335,58	87,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 166,00	749 891,21	98,78
	90002		Gospodarka odpadami	712 022,00	702 387,78	98,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 320,00	558 706,84	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 183,60	98,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,58	97,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 218,00	50 218,09	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 590,00	45 874,00	81,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 099,00	8 098,33	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 545,00	38 258,34	99,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 733,00	46 732,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 733,00	46 732,89	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	411,00	770,54	187,48
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	411,00	770,54	187,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 390,00	91 393,22	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 583,00	51 582,82	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 583,00	51 582,82	100,00
	92116		Biblioteki	790,00	793,45	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	793,45	100,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 017,00	39 016,95	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 385,00	1 384,95	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125,00	2 125,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	35 507,00	35 507,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	540,00	544,00	100,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540,00	544,00	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	544,00	100,74
Razem:				22 353 395,91	22 320 854,40	99,85

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 890,02	530 103,85	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	529 890,02	530 103,85	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 714,11	102,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 390,02	521 389,74	100,00
600			Transport i łączność	5 313,00	5 312,48	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 313,00	5 312,48	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 313,00	5 312,48	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 065,00	85 016,32	89,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 165,00	83 194,97	91,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 403,00	34 403,33	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 647,00	48 674,41	85,93
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	117,23	101,94
	70095		Pozostała działalność	3 900,00	1 821,35	46,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 821,35	46,70
750			Administracja publiczna	68 270,00	69 035,41	101,12

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47 900,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	47 900,00	47 900,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 210,00	15 975,08	105,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 311,35	92,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 694,00	12 638,93	108,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	24,80	155,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	131,00	130,28	99,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	131,00	130,28	99,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	931,00	931,55	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	931,00	931,55	100,06
75095		Pozostała działalność	4 098,00	4 098,50	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,00	4 098,50	100,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 388,00	69 351,69	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 377,00	34 355,60	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	34 377,00	34 355,60	99,94
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 008,00	19 994,18	99,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	20 008,00	19 994,18	99,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 948,00	13 946,91	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	13 948,00	13 946,91	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,12	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,12	101,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 939 261,00	6 017 352,21	101,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 899,70	79,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 899,70	79,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 976,00	2 113 562,56	101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 505 000,00	1 534 730,76	101,98
		0320	Podatek rolny	154 494,00	154 405,00	99,94
		0330	Podatek leśny	333 000,00	335 352,00	100,71
		0340	Podatek od środków transportowych	88 082,00	88 082,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	694,00	69,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,72	12,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	286,08	95,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 289,00	1 086 054,28	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	601 500,00	611 440,94	101,65
		0320	Podatek rolny	238 000,00	236 959,05	99,56
		0330	Podatek leśny	6 136,00	6 184,00	100,78

		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	101 920,40	98,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 498,00	109,96
		0370	Opłata od posiadania psów	2 700,00	2 475,00	91,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 250,00	2 519,00	111,96
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 300,00	21 994,00	94,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	86 432,04	105,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 954,00	108,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 774,85	102,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 903,00	4 903,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 544,00	92 809,60	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 266,00	101,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 544,00	70 543,60	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 452,00	2 717 026,07	101,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 638 452,00	2 661 389,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	55 637,07	132,47
758			Różne rozliczenia	7 537 307,00	7 537 342,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 391,00	5 111 391,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 391,00	5 111 391,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 391 037,00	2 391 037,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 037,00	2 391 037,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 879,00	34 914,77	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 813,00	5 848,77	100,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 066,00	29 066,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	873 173,00	867 087,34	99,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 744,00	117 141,11	97,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 565,00	89 573,46	97,82
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	637,38	79,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 112,00	102,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 829,00	22 348,27	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 196,00	65 696,97	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	65 696,97	99,25
	80104		Przedszkola	329 930,00	327 750,99	99,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	161 503,32	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	125,09	62,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 605,00	9 522,99	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00	156 599,59	98,41
	80110		Gimnazja	20 300,00	20 299,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	20 300,00	20 299,46	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	42 964,80	97,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 955,26	97,39
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	262,20	131,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 747,34	98,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	292 246,55	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	292 246,55	100,08
	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	1 003,00	987,46	98,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 003,00	987,46	98,45
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	300,00	200,00	66,67
852			Pomoc społeczna	4 155 885,00	4 070 652,26	97,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 640,00	269 716,40	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	269 544,00	269 538,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	177,51	184,91
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 168,00	3 064 650,28	98,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 168,00	14 686,88	179,81
	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.	51 800,00	46 365,34	89,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	29 000,00	26 964,13	92,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	19 401,21	85,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 948,05	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 948,05	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 484,00	2 259,53	90,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	2 484,00	2 259,53	90,96
85216			Zasiłki stałe	244 000,00	225 636,84	92,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000,00	225 636,84	92,47
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 600,00	110 003,93	100,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 863,56	114,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	558,37	55,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 450,00	102 450,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 193,00	124 118,97	97,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 033,84	89,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	115 571,55	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	513,58	266,10
85295			Pozostała działalność	160 500,00	160 452,92	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	500,00	452,92	90,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187,00	187,50	100,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	187,00	187,50	100,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,50	100,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 660,00	67 905,58	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 660,00	67 905,58	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 570,00	62 570,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 090,00	5 335,58	87,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 621,00	711 632,87	98,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 477,00	664 129,44	98,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 320,00	558 706,84	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 183,60	98,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,58	97,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 218,00	50 218,09	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 590,00	45 874,00	81,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 099,00	8 098,33	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 733,00	46 732,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 733,00	46 732,89	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	411,00	770,54	187,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	411,00	770,54	187,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175,00	2 178,40	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	790,00	793,45	100,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	793,45	100,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385,00	1 384,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 385,00	1 384,95	100,00
926			Kultura fizyczna	540,00	544,00	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540,00	544,00	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	544,00	100,74
bieżące				20 067 135,02	20 035 015,80	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 685,00	275 685,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 064,00	236 064,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 064,00	236 064,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 064,00	236 064,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 064,00	236 064,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 621,00	39 621,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 621,00	39 621,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 910,00	244 774,55	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 910,00	244 774,55	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 910,00	244 774,55	99,94
750			Administracja publiczna	24 532,89	24 532,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 532,89	24 532,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 532,89	24 532,89	100,00
758			Różne rozliczenia	13 373,00	13 373,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 373,00	13 373,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 373,00	13 373,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 545,00	38 258,34	99,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 545,00	38 258,34	99,26
	90002		Gospodarka odpadami	38 545,00	38 258,34	99,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 545,00	38 258,34	99,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 545,00	38 258,34	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 215,00	89 214,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 215,00	89 214,82	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 583,00	51 582,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 583,00	51 582,82	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 583,00	51 582,82	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 632,00	37 632,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 632,00	37 632,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125,00	2 125,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 507,00	35 507,00	100,00
majątkowe				2 286 260,89	2 285 838,60	99,98

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 824,00	363 537,16	99,92
Ogółem:		22 353 395,91	22 320 854,40	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 824,00	363 537,16	99,92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 084 450,02	1 083 303,60	99,89
	01008		Melioracje wodne	1 406,00	1 405,24	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 405,24	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 193,00	513 011,12	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 039,00	215 857,82	99,92
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 865,00	222 864,97	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 289,00	74 288,33	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 840,00	7 876,50	89,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 840,00	7 876,50	89,10
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	39 621,00	39 621,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 621,00	39 621,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 390,02	521 389,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,73	5 724,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,90	2 156,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	511 166,39	511 166,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00	47 970,00	32,50
	40095		Pozostała działalność	147 600,00	47 970,00	32,50
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 600,00	47 970,00	32,50
600			Transport i łączność	64 800,00	63 568,41	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153,00	1 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 153,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 096,00	6 870,10	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	6 870,10	96,82
	60017		Drogi wewnętrzne	55 951,00	54 945,31	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 651,00	54 145,56	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 291,00	63 857,45	83,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 091,00	48 827,98	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00	20 294,52	81,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,46	91,92

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 615,00	29,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 280,00	21 280,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	15 029,47	92,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 150,00	89,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 879,47	97,99
710			Działalność usługowa	122 910,00	99 252,06	80,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 647,82	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 647,82	80,65
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	15 694,50	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 694,50	78,47
	71035		Cmentarze	2 910,00	2 909,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,00	2 909,74	99,99
750			Administracja publiczna	2 702 455,89	2 592 661,97	95,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 432,00	168 498,72	91,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	521,88	86,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 613,00	116 113,89	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 857,59	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 914,00	18 761,09	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	1 723,20	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 345,99	81,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 588,12	82,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 294,72	84,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,24	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	351,00	35,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 492,00	112 626,05	97,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 892,00	107 956,22	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 299,83	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 370,00	84,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 592,00	1 721 558,54	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 582,67	71,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 913,00	1 106 451,15	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 617,41	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 767,00	193 023,07	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 756,00	18 603,97	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 955,54	61,80
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 813,10	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	505,00	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	108 309,12	84,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	9 234,06	68,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	435,96	90,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 477,35	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 625,10	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 476,00	25 379,16	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 224,50	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 321,38	97,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,00	130,28	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,28	99,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	70 419,40	92,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 594,00	1 573,62	98,72
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	21 604,76	96,80

		4270	Zakup usług remontowych	6 418,00	6 403,20	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 251,00	39 565,35	89,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 017,00	972,47	95,62
	75095		Pozostała działalność	537 908,89	519 428,98	96,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	72 535,74	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00	301 820,29	97,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 239,40	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,00	52 830,47	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 351,00	5 127,69	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 945,02	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	770,00	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 043,00	19 931,40	99,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	2 524,48	64,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 704,89	30 704,49	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 388,00	69 351,69	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 377,00	34 355,60	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,00	3 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,27	647,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,82	78,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00	5 025,26	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,27	4 470,61	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,64	668,64	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 008,00	19 994,18	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,03	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	86,53	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	2 732,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 177,77	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	585,06	99,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 948,00	13 946,91	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 080,00	6 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,90	374,49	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,30	2 827,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,68	1 667,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 087,00	138 159,58	96,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 087,00	130 159,58	96,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 088,00	15 088,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 031,22	89,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,65	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 027,67	96,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 293,00	38 492,98	95,53
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 569,34	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	22 856,22	91,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 142,00	4 141,50	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 905,00	30 905,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	425 583,00	298 032,14	70,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	298 032,14	82,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	298 032,14	82,79
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 583,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	65 583,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	87 210,00	3 658,80	4,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 660,00	3 658,80	99,97
		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	3 631,00	3 630,95	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	27,85	96,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 550,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 350,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 760 366,00	7 670 052,30	98,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 714,00	3 388 810,09	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 636,00	131 911,24	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 249,00	2 094 316,78	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 186,00	156 125,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 509,00	391 425,29	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 096,00	41 838,45	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 156,24	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 584,00	97 915,96	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 961,00	49 554,63	99,19
		4260	Zakup energii	160 634,00	157 395,66	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	79 630,13	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	570,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 543,00	32 562,37	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 641,00	6 220,21	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 130,00	4 951,62	80,78
		4430	Różne opłaty i składki	9 480,00	9 201,00	97,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 395,00	112 395,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 640,00	73,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 802,00	163 724,73	93,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 479,00	6 524,90	87,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 422,00	108 776,62	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,00	9 431,87	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 782,00	21 779,41	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	2 578,75	73,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 148,49	98,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 805,00	1 629,40	90,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 806,29	84,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	7 949,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	100,00	32,26
80104		Przedszkola	1 184 046,00	1 176 630,32	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 872,00	32 327,44	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 378,00	676 986,66	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 981,00	49 936,84	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 018,00	123 503,15	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 091,00	13 933,44	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 428,28	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	33 327,93	98,95
	4220	Zakup środków żywności	89 344,00	87 134,48	97,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 218,65	88,75
	4260	Zakup energii	59 094,00	57 446,82	97,21
	4270	Zakup usług remontowych	14 775,00	14 608,08	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	315,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 750,43	99,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 050,00	17 849,26	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	2 152,38	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,27	67,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 260,00	98,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,00	33 999,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,21	62,55
80110		Gimnazja	1 591 328,00	1 582 784,75	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 037,00	62 485,97	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 733,00	985 404,47	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 997,00	80 927,20	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 765,00	183 287,82	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 243,00	22 127,15	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	783,27	78,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801,00	20 412,45	93,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 399,00	26 364,72	96,23
	4260	Zakup energii	119 728,00	118 942,90	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 040,36	58,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	130,00	23,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	13 153,65	97,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	4 203,09	88,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 529,70	95,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 392,00	56 392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	54,55
80113		Dowozenie uczniów do szkół	372 664,00	357 830,54	96,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	238,15	23,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 720,00	120 323,88	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 122,81	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,00	22 049,24	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	2 984,26	92,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 050,00	65,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 037,00	83 836,75	96,32
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 659,07	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 506,00	83 616,28	96,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,56	24,56
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 416,00	74,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	13,33
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 075,00	1 286,54	62,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 314,00	271 902,21	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 833,00	196 699,11	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	14 983,85	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	35 096,35	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	2 957,32	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 300,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	4 830,30	91,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 071,99	59,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	230,00	65,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00	1 827,91	82,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 463,00	1 928,32	78,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	1 780,06	55,52
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 515,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 332,00	66,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 481,00	16 084,84	71,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	720,00	28,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	5 613,32	62,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 561,00	5 118,84	92,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 632,68	89,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 789,00	415 039,86	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	722,49	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 390,00	150 353,24	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 423,90	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 462,00	26 420,55	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 659,58	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	28 142,90	67,49
	4220	Zakup środków żywności	180 813,00	180 677,15	99,92
	4260	Zakup energii	724,00	681,00	94,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 118,02	75,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 141,03	98,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	100,00	18,18
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	81 161,00	79 174,86	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	822,84	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	40 539,39	96,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	6 811,87	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	590,25	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 115,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 895,51	98,69
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 357,00	162 360,10	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 067,92	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	89 128,49	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 222,00	16 167,84	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	1 908,39	80,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 777,00	9 776,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 993,00	4 977,68	99,69
		4260	Zakup energii	20 139,00	20 139,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 977,00	6 977,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217,00	4 217,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	55 710,00	55 710,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 710,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 844,00	65 579,04	92,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00	4 258,16	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	874,16	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 384,00	84,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 644,00	61 120,88	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 444,71	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	201,72	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,00	18 079,55	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 905,68	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 958,65	91,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	35,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,57	83,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	86,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
852			Pomoc społeczna	4 858 841,00	4 730 957,15	97,37
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	2 951,87	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 951,87	98,40
			Domy pomocy społecznej	191 420,00	185 110,62	96,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 420,00	185 110,62	96,70
	85203		Ośrodki wsparcia	269 544,00	269 538,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	566,03	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	113 495,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 729,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	22 530,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,00	9 466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 149,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	24 600,00	24 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 507,00	15 507,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 344,00	31 344,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	215,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 147,42	71,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 696,00	88,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	309,87	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	41,55	88,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	100,00	14,86
85206		Wspieranie rodziny	44 274,00	41 226,99	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	410,88	91,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	29 686,61	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 660,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,00	5 680,84	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	786,05	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	708,05	50,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	36,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,76	87,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 028,00	2 771 300,52	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933,00	46 566,59	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 038,00	200 346,17	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 196,14	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 431,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 914,00	2 914,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	205,60	97,90
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 800,00	46 365,34	89,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	46 365,34	89,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	90 948,05	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	90 948,05	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 484,00	37 715,40	95,52
	3110	Świadczenia społeczne	39 434,00	37 671,10	95,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	44,30	88,60
85216		Zasiłki stałe	244 000,00	225 636,84	92,47
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	225 636,84	92,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 354,00	421 033,63	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 536,13	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 127,00	290 409,41	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882,00	22 882,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 878,00	54 806,92	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,00	5 903,98	85,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 584,77	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 082,84	79,39
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 281,79	87,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	6 342,14	73,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 351,61	64,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	606,76	75,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 921,27	76,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	816,01	68,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	115 571,55	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	564,90	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	79 315,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 901,00	14 901,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 369,72	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	2 470,00	76,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 503,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	5 740,00	77,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00
85295		Pozostała działalność	250 750,00	242 747,15	96,81
	3110	Świadczenia społeczne	234 250,00	229 046,35	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,92	90,58
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 247,88	82,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 060,00	2 189 802,38	99,99
	85305	Żłobki	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
	85306	Kluby dziecięce	40 060,00	39 850,50	99,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 060,00	39 850,50	99,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 040,00	520 291,43	97,61
	85401	Świetlice szkolne	433 696,00	427 090,07	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 092,00	21 606,72	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 843,00	300 967,30	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 144,00	23 091,68	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 601,00	54 778,33	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	5 703,52	95,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 189,28	99,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 707,00	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	409,24	90,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 637,00	17 637,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 960,00	93 141,18	94,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 570,00	81 505,60	94,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 090,00	5 335,58	87,61
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384,00	60,18	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,18	30,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 369,00	662 353,70	97,78
	90002		Gospodarka odpadami	634 454,00	623 392,48	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	73,96	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,00	30 283,02	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 757,31	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	5 547,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,24	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 559,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	579 686,00	568 817,09	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141,00	5 140,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204,00	2 203,27	99,97
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 099,91	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	767,52	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	767,52	95,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 915,00	4 674,08	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	4 674,08	80,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	398,89	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,89	99,72
	90095		Pozostała działalność	28 800,00	26 120,73	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 495,21	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 874,80	84,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 250,72	99,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 618,00	1 132 095,03	97,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 726,00	129 396,41	86,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 366,00	26 699,17	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	19 854,83	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 794,43	99,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 048,08	72,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 000,00	511 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 000,00	471 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	176 500,00	176 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	176 500,00	176 500,00	100,00

			instytucji kultury			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 138,00	288 853,53	99,90
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	215 716,78	99,87
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 753,00	34 752,09	100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 385,00	38 384,66	100,00
	92195		Pozostała działalność	29 254,00	26 345,09	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 274,00	15 593,83	85,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 471,26	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 280,00	96,35
926			Kultura fizyczna	371 300,00	353 452,94	95,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 218,00	317 157,77	97,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138 226,00	138 226,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	139 463,77	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 892,00	28 368,00	81,30
	92695		Pozostała działalność	47 082,00	36 295,17	77,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,00	12 613,79	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	8 511,74	71,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178,00	10 169,64	99,92
Razem:				22 541 212,91	21 784 399,67	96,64

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2015 Załącznik nr 2a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Razem		Wydatki bieżące		z tego:																Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																									
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 450,02	1 083 303,60	531 636,02	530 671,48	531 636,02	530 671,48	2 342,00	2 342,00	529 294,02	528 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 814,00	552 632,12	552 814,00	552 632,12	297 154,00	297 153,30	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	1 406,00	1 405,24	1 406,00	1 405,24	1 406,00	1 405,24	0,00	0,00	1 406,00	1 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 405,24	1 406,00	1 405,24	1 406,00	1 405,24	0,00		1 406,00	1 405,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 193,00	513 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 193,00	513 011,12	513 193,00	513 011,12	297 154,00	297 153,30	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 039,00	215 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		216 039,00	215 857,82	216 039,00	215 857,82	0,00		0,00		0,00					
		6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 865,00	222 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		222 865,00	222 864,97	222 865,00	222 864,97	222 865,00	222 864,97	0,00		0,00				
			6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 289,00	74 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74 289,00	74 288,33	74 289,00	74 288,33	74 289,00	74 288,33	0,00		0,00			
	01030		Izby rolnicze	8 840,00	7 876,50	8 840,00	7 876,50	8 840,00	7 876,50	0,00	0,00	8 840,00	7 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 840,00	7 876,50	8 840,00	7 876,50	8 840,00	7 876,50	0,00		8 840,00	7 876,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	39 621,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 621,00	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 621,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39 621,00	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00		0,00		0,00					
		01095		Pozostała działalność	521 390,02	521 389,74	521 390,02	521 389,74	521 390,02	521 389,74	2 342,00	2 342,00	519 048,02	519 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,73	5 724,65	5 724,73	5 724,65	5 724,73	5 724,65	0,00		5 724,73	5 724,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4300		Zakup usług pozostałych	2 156,90	2 156,70	2 156,90	2 156,70	2 156,90	2 156,70	0,00		2 156,90	2 156,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	511 166,39	511 166,39	511 166,39	511 166,39	511 166,39	511 166,39	0,00		511 166,39	511 166,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	0,00	0,00					
	40095		Pozostała działalność	147 600,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	0,00	0,00						
	6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 600,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	147 600,00	47 970,00	0,00		0,00					
		600		Transport i łączność	64 800,00	63 568,41	64 800,00	63 568,41	64 800,00	63 568,41	0,00	0,00	64 800,00	63 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00		1 153,00	1 153,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 096,00	6 870,10	7 096,00	6 870,10	7 096,00	6 870,10	0,00	0,00	7 096,00	6 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	6 870,10	7 096,00	6 870,10	7 096,00	6 870,10	0,00		7 096,00	6 870,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	55 951,00	54 945,31	55 951,00	54 945,31	55 951,00	54 945,31	0,00	0,00	55 951,00	54 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 651,00	54 145,56	54 651,00	54 145,56	54 651,00	54 145,56	0,00		54 651,00	54 145,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	800,00	799,75	800,00	799,75	800,00	799,75	0,00		800,00	799,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00</																															

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 615,00	9 000,00	2 615,00	9 000,00	0,00		9 000,00	2 615,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	15 029,47	16 200,00	15 029,47	16 200,00	15 029,47	0,00	0,00	16 200,00	15 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 150,00	10 200,00	9 150,00	10 200,00	9 150,00	0,00		10 200,00	9 150,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 879,47	6 000,00	5 879,47	6 000,00	5 879,47	0,00		6 000,00	5 879,47	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	122 910,00	99 252,06	120 000,00	96 342,32	120 000,00	96 342,32	0,00	0,00	120 000,00	96 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 909,74	2 910,00	2 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 647,82	100 000,00	80 647,82	100 000,00	80 647,82	0,00	0,00	100 000,00	80 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 647,82	100 000,00	80 647,82	100 000,00	80 647,82	0,00		100 000,00	80 647,82	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	15 694,50	20 000,00	15 694,50	20 000,00	15 694,50	0,00	0,00	20 000,00	15 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 694,50	20 000,00	15 694,50	20 000,00	15 694,50	0,00		20 000,00	15 694,50	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		71035	Cmentarze	2 910,00	2 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 909,74	2 910,00	2 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,00	2 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 910,00	2 909,74	2 910,00	2 909,74	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 702 455,89	2 592 661,97	2 643 751,00	2 534 636,10	2 453 165,00	2 348 465,97	1 985 337,00	1 939 169,22	467 828,00	409 296,75	0,00	0,00	190 586,00	186 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 704,89	58 025,87	58 704,89	58 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 432,00	168 498,72	183 432,00	168 498,72	182 832,00	167 976,84	154 390,00	144 455,77	28 442,00	23 521,07	0,00	0,00	600,00	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	521,88	600,00	521,88	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		600,00	521,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 613,00	116 113,89	122 613,00	116 113,89	122 613,00	116 113,89	122 613,00	116 113,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 857,59	7 884,00	7 857,59	7 884,00	7 857,59	7 884,00	7 857,59	7 884,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 914,00	18 761,09	20 914,00	18 761,09	20 914,00	18 761,09	20 914,00	18 761,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	1 723,20	2 979,00	1 723,20	2 979,00	1 723,20	2 979,00	1 723,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 345,99	11 500,00	9 345,99	11 500,00	9 345,99	0,00		11 500,00	9 345,99	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	0,00		300,00	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 588,12	9 200,00	7 588,12	9 200,00	7 588,12	0,00		9 200,00	7 588,12	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 294,72	2 700,00	2 294,72	2 700,00	2 294,72	0,00		2 700,00	2 294,72	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,24	3 742,00	3 741,24	3 742,00	3 741,24	0,00		3 742,00	3 741,24	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	351,00	1 000,00	351,00	1 000,00	351,00	0,00		1 000,00	351,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 492,00	112 626,05	115 492,00	112 626,05	5 600,00	4 669,83	0,00	0,00	5 600,00	4 669,83	0,00	0,00	109 892,00	107 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 892,00	107 956,22	109 892,00	107 956,22	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		109 892,00	107 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	22 856,22	24 860,00	22 856,22	24 860,00	0,00		24 860,00	22 856,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 142,00	4 141,50	4 142,00	4 141,50	4 142,00	0,00		4 142,00	4 141,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 905,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30 905,00	30 905,00	30 905,00	30 905,00	0,00		0,00		
		75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	
757			Obsługa długu publicznego	425 583,00	298 032,14	425 583,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,00	0,00	360 000,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	298 032,14	360 000,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	298 032,14	360 000,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360 000,00	298 032,14	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 583,00	0,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	65 583,00	0,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		65 583,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	758			Różne rozliczenia	87 210,00	3 658,80	47 010,00	3 658,80	47 010,00	3 658,80	0,00	0,00	47 010,00	3 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 660,00	3 658,80	3 660,00	3 658,80	3 660,00	3 658,80	0,00	0,00	3 660,00	3 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 631,00	3 630,95	3 631,00	3 630,95	3 631,00	3 630,95	0,00		3 631,00	3 630,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	27,85	29,00	27,85	29,00	27,85	0,00		29,00	27,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 550,00	0,00	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00		43 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 760 366,00	7 670 052,30	7 760 366,00	7 670 052,30	7 515 203,00	7 429 951,35	5 785 485,00	5 762 719,06	1 729 718,00	1 667 232,29	0,00	0,00	245 163,00	240 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 714,00	3 388 810,09	3 404 714,00	3 388 810,09	3 272 078,00	3 256 898,85	2 710 240,00	2 704 862,27	561 838,00	552 036,58	0,00	0,00	132 636,00	131 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 636,00	131 911,24	132 636,00	131 911,24	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		132 636,00	131 911,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 249,00	2 094 316,78	2 099 249,00	2 094 316,78	2 099 249,00	2 094 316,78	2 099 249,00	2 094 316,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 186,00	156 125,51	156 186,00	156 125,51	156 186,00	156 125,51	156 186,00	156 125,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 509,00	391 425,29	391 509,00	391 425,29	391 509,00	391 425,29	391 509,00	391 425,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 096,00	41 838,45	42 096,00	41 838,45	42 096,00	41 838,45	42 096,00	41 838,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 156,24	21 200,00	21 156,24	21 200,00	21 156,24	21 200,00	21 156,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 584,00	97 915,96	98 584,00	97 915,96	98 584,00	97 915,96	0,00		98 584,00	97 915,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 961,00	49 554,63	49 961,00	49 554,63	49 961,00	49 554,63	0,00		49 961,00	49 554,63	0,00															

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 806,29	2 150,00	2 150,00	1 806,29	0,00		2 150,00	1 806,29	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00		7 949,00	7 949,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	100,00	310,00	100,00	310,00	100,00	0,00		310,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 184 046,00	1 176 630,32	1 184 046,00	1 176 630,32	1 151 174,00	1 144 302,88	881 428,00	879 788,37	269 746,00	264 514,51	0,00	0,00	32 872,00	32 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 872,00	32 327,44	32 872,00	32 327,44	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		32 872,00	32 327,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 378,00	676 986,66	677 378,00	676 986,66	677 378,00	676 986,66	677 378,00	676 986,66	0,00		0,00		677 378,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 981,00	49 936,84	49 981,00	49 936,84	49 981,00	49 936,84	49 981,00	49 936,84	0,00		0,00		49 981,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 018,00	123 503,15	124 018,00	123 503,15	124 018,00	123 503,15	124 018,00	123 503,15	0,00		0,00		124 018,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 091,00	13 933,44	14 091,00	13 933,44	14 091,00	13 933,44	14 091,00	13 933,44	0,00		0,00		14 091,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 428,28	15 960,00	15 428,28	15 960,00	15 428,28	15 960,00	15 428,28	0,00		0,00		15 960,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	33 327,93	33 680,00	33 327,93	33 680,00	33 327,93	0,00		33 680,00	33 327,93	0,00		33 680,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	89 344,00	87 134,48	89 344,00	87 134,48	89 344,00	87 134,48	0,00		89 344,00	87 134,48	0,00		89 344,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 218,65	2 500,00	2 218,65	2 500,00	2 218,65	0,00		2 500,00	2 218,65	0,00		2 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	59 094,00	57 446,82	59 094,00	57 446,82	59 094,00	57 446,82	0,00		59 094,00	57 446,82	0,00		59 094,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 775,00	14 608,08	14 775,00	14 608,08	14 775,00	14 608,08	0,00		14 775,00	14 608,08	0,00		14 775,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	315,00	320,00	315,00	320,00	315,00	0,00		320,00	315,00	0,00		320,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 750,43	12 800,00	12 750,43	12 800,00	12 750,43	0,00		12 800,00	12 750,43	0,00		12 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 050,00	17 849,26	18 050,00	17 849,26	18 050,00	17 849,26	0,00		18 050,00	17 849,26	0,00		18 050,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	2 152,38	2 184,00	2 152,38	2 184,00	2 152,38	0,00		2 184,00	2 152,38	0,00		2 184,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,27	300,00	202,27	300,00	202,27	0,00		300,00	202,27	0,00		300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 260,00	2 300,00	2 260,00	2 300,00	2 260,00	0,00		2 300,00	2 260,00	0,00		2 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	0,00		33 999,00	33 999,00	0,00		33 999,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,21	400,00	250,21	400,00	250,21	0,00		400,00	250,21	0,00		400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 591 328,00	1 582 784,75	1 591 328,00	1 582 784,75	1 527 291,00	1 520 298,78	1 273 738,00	1 272 529,91	253 553,00	247 768,87	0,00	0,00	64 037,00	62 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 037,00	62 485,97	64 037,00	62 485,97	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		64 037,00	62 485,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 733,00	985 404,47	985 733,00	985 404,47	985 733,00	985 404,47	985 733,00	985 404,47	0,00		0,00		985 733,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 997,00	80 927,20	80 997,00	80 927,20	80 997,00	80 927,20	80 997,00	80 927,20	0,00		0,00		80 997,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 765,00	183 287,82	183 765,00	183 287,82	183 765,00	183 287,82	183 765,00	183 287,82	0,00		0,00		183 765,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 243,00	22 127,15	22 243,00	22 127,15	22 243,00	22 127,15	22 243,00	22 127,15	0,00		0,00		22 243,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	783,27	1 000,00	783,27	1 000,00	783,27	1 000,00	783,27	0,00		0,00		1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801,00	20 412,45	21 801,00	20 412,45	21 801,00	20 412,45	0,00		21 801,00	20 412,45	0,00		21 801,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 399,00	26 364,72	27 399,00	26 364,72	27 399,00	26 364,72	0,00		27 399,00	26 364,72	0,00		27 399,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	119 728,00	118 942,90	119 728,00	118 942,90	119 728,00	118 942,90	0,00		119 728,00	118 942,90	0,00		119 728,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 040,36	1 780,00	1 040,36	1 780,00	1 040,36	0,00		1 780,00	1 040,36	0,00		1 780,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	130,00	550,00	130,00	550,00	130,00	0,00		550,00	130,00	0,00		550,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	13 153,65	13 443,00	13 153,65	13 443,00	13 153,65	0,00		13 443,00	13 153,65	0,00		13 443,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	4 203,09	4 760,00	4 203,09	4 760,00	4 203,09	0,00		4 760,00	4 203,09	0,00		4 760,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 529,70	1 600,00	1 529,70	1 600,00	1 529,70	0,00		1 600,00	1 529,70	0,00		1 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00		56 392,00	56 392,00	0,00		56 392,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	1 100,00	600,00	1 100,00	600,00	0,00		1 100,00	600,00	0,00		1 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 664,00	357 830,54	372 664,00	357 830,54	371 641,00	357 592,39	157 916,00	155 816,73	213 725,00	201 775,66	0,00	0,00	1 023,00	238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

80114	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	500,00	490,00	500,00	490,00	0,00		500,00	490,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,56	1 000,00	245,56	1 000,00	245,56	0,00		1 000,00	245,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 416,00	10 000,00	7 416,00	10 000,00	7 416,00	0,00		10 000,00	7 416,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00		3 282,00	3 282,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	600,00	80,00	600,00	80,00	0,00		600,00	80,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 075,00	1 286,54	2 075,00	1 286,54	2 075,00	1 286,54	2 075,00	1 286,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 314,00	271 902,21	277 314,00	271 902,21	277 314,00	271 902,21	253 673,00	253 036,63	23 641,00	18 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 833,00	196 699,11	196 833,00	196 699,11	196 833,00	196 699,11	196 833,00	196 699,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	14 983,85	15 246,00	14 983,85	15 246,00	14 983,85	15 246,00	14 983,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	35 096,35	35 202,00	35 096,35	35 202,00	35 096,35	35 202,00	35 096,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	2 957,32	3 032,00	2 957,32	3 032,00	2 957,32	3 032,00	2 957,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 300,00	3 360,00	3 300,00	3 360,00	3 300,00	3 360,00	3 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	4 830,30	5 253,00	4 830,30	5 253,00	4 830,30	0,00		5 253,00	4 830,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 071,99	1 800,00	1 071,99	1 800,00	1 071,99	0,00		1 800,00	1 071,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	230,00	350,00	230,00	350,00	230,00	0,00		350,00	230,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00	1 827,91	2 204,00	1 827,91	2 204,00	1 827,91	0,00		2 204,00	1 827,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 463,00	1 928,32	2 463,00	1 928,32	2 463,00	1 928,32	0,00		2 463,00	1 928,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	1 780,06	3 206,00	1 780,06	3 206,00	1 780,06	0,00		3 206,00	1 780,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00		350,00	350,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00		4 515,00	4 515,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 332,00	3 500,00	2 332,00	3 500,00	2 332,00	0,00		3 500,00	2 332,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 481,00	16 084,84	22 481,00	16 084,84	22 481,00	16 084,84	300,00	0,00	22 181,00	16 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	720,00	2 490,00	720,00	2 490,00	720,00	0,00		2 490,00	720,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	5 613,32	8 930,00	5 613,32	8 930,00	5 613,32	0,00		8 930,00	5 613,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 561,00	5 118,84	5 561,00	5 118,84	5 561,00	5 118,84	0,00		5 561,00	5 118,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 632,68	5 200,00	4 632,68	5 200,00	4 632,68	0,00		5 200,00	4 632,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 789,00	415 039,86	431 789,00	415 039,86	431 013,00	414 317,37	190 006,00	189 857,27	241 007,00	224 460,10	0,00	0,00	776,00	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	722,49	776,00	722,49	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		776,00	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 390,00	150 353,24	150 390,00	150 353,24	150 390,00	150 353,24	150 390,00	150 353,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 423,90	9 440,00	9 423,90	9 440,00	9 423,90	9 440,00	9 423,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 462,00	26 420,55	26 462,00	26 420,55	26 462,00	26 420,55	26 462,00	26 420,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 659,58	3 714,00	3 659,58	3 714,00	3 659,58	3 714,00	3 659,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	28 142,90	41 700,00	28 142,90	41 700,00	28 142,90	0,00		41 700,00	28 142,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4220	Zakup środków żywności	180 813,00	180 677,15	180 813,00	180 677,15	180 813,00	180 677,15	0,00		180 813,00	180 677,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	724,00	681,00	724,00	681,00	724,00	681,00	0,00		724,00	681,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 118,02	6 800,00	5 118,02	6 800,00	5 118,02	0,00		6 800,00	5 118,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	200,00	130,00	200,00	130,00	0,00		200,00	130,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 141,03	4 200,00	4 141,03	4 200,00	4 141,03	0,00		4 200,00	4 141,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00		550,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00		5 470,00	5 470,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00		550,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 161,00	79 174,86	81 161,00	79 174,86	80 131,00	78 352,02	54 731,00	53 056,51	25 400,00	25 295,51	0,00	0,00	1 030,00	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	822,84	1 030,00	822,84	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 030,00	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	40 539,39	41 900,00	40 539,39	41 900,00	40 539,39	41 900,00	40 539,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	6 811,87	7 095,00	6 811,87	7 095,00	6 811,87	7 095,00	6 811,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		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	164 357,00	162 360,10	164 357,00	162 360,10	159 047,00	157 292,18	112 944,00	111 204,72	46 103,00	46 087,46	0,00	0,00	5 310,00	5 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 067,92	5 310,00	5 067,92	0,00	0,00			0,00		0,00	5 310,00	5 067,92	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	89 128,49	90 360,00	89 128,49	90 360,00	89 128,49	90 360,00	89 128,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 222,00	16 167,84	16 222,00	16 167,84	16 222,00	16 167,84	16 222,00	16 167,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	1 908,39	2 362,00	1 908,39	2 362,00	1 908,39	2 362,00	1 908,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 777,00	9 776,78	9 777,00	9 776,78	9 777,00	9 776,78	0,00		9 777,00	9 776,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 993,00	4 977,68	4 993,00	4 977,68	4 993,00	4 977,68	0,00		4 993,00	4 977,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 139,00	20 139,00	20 139,00	20 139,00	139,00	20 139,00	0,00		20 139,00	20 139,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00		6 977,00	6 977,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00		4 217,00	4 217,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	55 710,00	55 710,00	55 710,00	55 710,00	710,00	55 710,00	0,00	0,00	55 710,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 710,00	55 710,00	55 710,00	710,00	55 710,00	0,00		55 710,00	55 710,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	70 844,00	65 579,04	70 844,00	65 579,04	70 844,00	65 579,04	21 794,00	19 725,98	49 050,00	45 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00	4 258,16	4 900,00	4 258,16	4 900,00	4 258,16	0,00	0,00	4 900,00	4 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	874,16	900,00	874,16	900,00	874,16	0,00		900,00	874,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 384,00	4 000,00	3 384,00	4 000,00	3 384,00	0,00		4 000,00	3 384,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 644,00	61 120,88	65 644,00	61 120,88	65 644,00	61 120,88	21 794,00	19 725,98	43 850,00	41 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 444,71	1 800,00	1 444,71	1 800,00	1 444,71	1 800,00	1 444,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	201,72	250,00	201,72	250,00	201,72	250,00	201,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,00	18 079,55	19 744,00	18 079,55	19 744,00	18 079,55	19 744,00	18 079,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 905,68	16 060,00	15 905,68	16 060,00	15 905,68	0,00		16 060,00	15 905,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 958,65	24 000,00	21 958,65	24 000,00	21 958,65	0,00		24 000,00	21 958,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	0,00		100,00	35,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,57	500,00	419,57	500,00	419,57	0,00		500,00	419,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	86,00	200,00	86,00	200,00	86,00	0,00		200,00	86,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00		890,00	890,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	0,00		300,00	200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 858 841,00	4 730 957,15	4 858 841,00	4 730 957,15	1 415 609,00	1 373 014,59	941 991,00	928 679,65	473 618,00	444 234,94	0,00	0,00	3 443 232,00	3 357 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Płaćówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	2 951,87	3 000,00	2 951,87	3 000,00	2 951,87	0,00	0,00	3 000,00	2 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 951,87	3 000,00	2 951,87	3 000,00	2 951,87	0,00		3 000,00	2 951,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	191 420,00	185 110,62	191 420,00	185 110,62	191 420,00	185 110,62	0,00	0,00	191 420,00	185 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 420,00	185 110,62	191 420,00	185 110,62	191 420,00	185 110,62	0,00		191 420,00	185 110,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	269 544,00	269 538,89	269 544,00	269 538,89	268 974,00	268 972,86	154 326,00	154 325,03	114 648,00	114 647,83	0,00	0,00	570,00	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	566,03	570,00	566,03	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	570,00	566,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 729,03	7 730,00	7 729,03	7 730,00	7 729,03	7 730,00	7 729,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 149,00	33 149,00	33 149,00	33 149,00	33 149,00	0,00		33 149,00	33 149,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	24 600,00																									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,83	4 148,00	4 147,83	4 148,00	0,00		4 148,00	4 147,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00		560,00	560,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 147,42	3 000,00	2 147,42	3 000,00	2 147,42	2 327,00	2 047,42	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 696,00	1 920,00	1 696,00	1 920,00	1 696,00	1 920,00	1 696,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	309,87	360,00	309,87	360,00	309,87	360,00	309,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	41,55	47,00	41,55	47,00	41,55	47,00	41,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	100,00	673,00	100,00	673,00	100,00	0,00		673,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 274,00	41 226,99	44 274,00	41 226,99	43 824,00	40 816,11	40 767,00	38 814,13	3 057,00	2 001,98	0,00	0,00	450,00	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	410,88	450,00	410,88	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		450,00	410,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	29 686,61	30 970,00	29 686,61	30 970,00	29 686,61	30 970,00	29 686,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 660,63	2 661,00	2 660,63	2 661,00	2 660,63	2 661,00	2 660,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,00	5 680,84	6 314,00	5 680,84	6 314,00	5 680,84	6 314,00	5 680,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	786,05	822,00	786,05	822,00	786,05	822,00	786,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	708,05	1 413,00	708,05	1 413,00	708,05	0,00		1 413,00	708,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93	0,00		1 094,00	1 093,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	550,00	200,00	550,00	200,00	0,00		550,00	200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 049 963,40	3 115 000,00	3 049 963,40	283 672,00	278 401,12	258 557,00	253 451,34	25 115,00	24 949,78	0,00	0,00	2 831 328,00	2 771 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,76	300,00	261,76	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		300,00	261,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 028,00	2 771 300,52	2 831 028,00	2 771 300,52	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2 831 028,00	2 771 300,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933,00	46 566,59	46 933,00	46 566,59	46 933,00	46 566,59	46 933,00	46 566,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,44	3 143,00	3 142,44	3 143,00	3 142,44	3 143,00	3 142,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 038,00	200 346,17	205 038,00	200 346,17	205 038,00	200 346,17	205 038,00	200 346,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 196,14	1 243,00	1 196,14	1 243,00	1 196,14	1 243,00	1 196,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00		6 431,00	6 431,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00		2 914,00	2 914,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	300,00	140,00	300,00	140,00	0,00		300,00	140,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00		10 600,00	10 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	205																							

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 471,26	5 500,00	5 471,26	5 500,00	5 471,26	0,00		5 500,00	5 471,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 280,00	5 480,00	5 280,00	5 480,00	5 280,00	0,00		5 480,00	5 280,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
926			Kultura fizyczna	371 300,00	353 452,94	315 353,00	309 915,30	37 127,00	32 225,53	0,00	0,00	37 127,00	32 225,53	278 226,00	277 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 947,00	43 537,64	55 947,00	43 537,64	5 877,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 218,00	317 157,77	289 326,00	288 789,77	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	278 226,00	277 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 892,00	28 368,00	34 892,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138 226,00	138 226,00	138 226,00	138 226,00	0,00	0,00	0,00		0,00		138 226,00	138 226,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	139 463,77	140 000,00	139 463,77	0,00	0,00	0,00		0,00		140 000,00	139 463,77	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00		11 100,00	11 100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 892,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34 892,00	28 368,00	34 892,00	28 368,00	0,00		0,00			
	92695		Pozostała działalność	47 082,00	36 295,17	26 027,00	21 125,53	26 027,00	21 125,53	0,00	0,00	26 027,00	21 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00	15 169,64	21 055,00	15 169,64	5 877,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,00	12 613,79	14 146,00	12 613,79	14 146,00	12 613,79	0,00		14 146,00	12 613,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	8 511,74	11 881,00	8 511,74	11 881,00	8 511,74	0,00		11 881,00	8 511,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178,00	10 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 178,00	10 169,64	10 178,00	10 169,64	0,00		0,00			
Wydatki razem:				22 541 212,91	21 784 399,67	19 014 169,02	18 429 996,51	13 573 205,02	13 218 400,60	9 197 510,79	9 106 276,80	4 375 694,23	4 112 023,80	972 086,00	971 340,27	4 043 295,00	3 942 223,50	0,00	0,00	65 583,00	0,00	360 000,00	298 032,14	3 527 043,89	3 354 403,16	3 527 043,89	3 354 403,16	835 514,00	710 719,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 814,00	552 632,12	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 193,00	513 011,12	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 039,00	215 857,82	99,92
			Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Północ z podłączeniem komunikacyjnym do drogi powiatowej Nr 2509G wraz z budową kanalizacji deszczowej umożliwiającej odwodnienie dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 2509G	189 584,00	189 402,82	99,90
			Modernizacja SUW w Pakotulsku	26 455,00	26 455,00	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 865,00	222 864,97	100,00
			Remont stacji uzdatniania wody w m. Sapolno	222 865,00	222 864,97	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 289,00	74 288,33	100,00
			Remont stacji uzdatniania wody w m. Sapolno	74 289,00	74 288,33	100,00
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 621,00	39 621,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 621,00	39 621,00	100,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	39 621,00	39 621,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00	47 970,00	32,50
	40095		Pozostała działalność	147 600,00	47 970,00	32,50
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 600,00	47 970,00	32,50
			Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa	147 600,00	47 970,00	32,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 080,00	24 080,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 080,00	24 080,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
			Remont lokali mieszkalnych przejętych od ANR	2 800,00	2 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 280,00	21 280,00	100,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	19 580,00	19 580,00	100,00
			Wykup gruntu pod przepompownię ZADANIE JEDNOROCZNE	1 700,00	1 700,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 910,00	2 909,74	99,99
	71035		Cmentarze	2 910,00	2 909,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,00	2 909,74	99,99
			Budowa chodnika na cmentarzu w Rudnikach zadanie jednoroczne	2 910,00	2 909,74	99,99
750			Administracja publiczna	58 704,89	58 025,87	197,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 321,38	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 321,38	97,58
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo	23 000,00	22 929,78	99,69
			Wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przechlewo	5 000,00	4 391,60	87,83
	75095		Pozostała działalność	30 704,89	30 704,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 704,89	30 704,49	100,00
			Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	30 704,89	30 704,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 905,00	38 905,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 905,00	30 905,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 905,00	30 905,00	100,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczo-gasnicych	30 905,00	30 905,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup kamery wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	40 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 200,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	40 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
	85305		Żłobki	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
			Budowa żłobka gminnego w Przechlewie zadanie jednoroczne	2 150 000,00	2 149 951,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 745,00	25 694,87	99,81
	90002		Gospodarka odpadami	12 445,00	12 444,15	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141,00	5 140,97	100,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	5 141,00	5 140,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204,00	2 203,27	99,97
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	2 204,00	2 203,27	99,97
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 099,91	100,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	5 100,00	5 099,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Przechlewozad. jednoroczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 300,00	6 250,72	99,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 250,72	99,22
			Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo -	6 300,00	6 250,72	99,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 138,00	410 696,04	95,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 000,00	81 842,51	81,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 794,43	99,34
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sapolnie zadanie jednoroczne	20 000,00	19 800,00	99,00
			Wykonanie chodnika przy świetlicy w Szczytnie zadanie jednoroczne	11 000,00	10 994,43	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 048,08	72,93
			Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłównku	70 000,00	51 048,08	72,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego do Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 138,00	288 853,53	99,90
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	215 716,78	99,87
			Remont kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie	216 000,00	215 716,78	99,87
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	34 753,00	34 752,09	100,00

			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie	34 753,00	34 752,09	100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 385,00	38 384,66	100,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie	38 385,00	38 384,66	100,00
926			Kultura fizyczna	55 947,00	43 537,64	77,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 892,00	28 368,00	81,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 892,00	28 368,00	81,30
			Zakup rowerów wodnych	34 892,00	28 368,00	81,30
	92695		Pozostała działalność	21 055,00	15 169,64	72,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Adaptacja pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup materiałów i budowa ogrodzenia boiska w Szczytnie ZADANIE JEDNOROCZNE	2 000,00	2 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 877,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie	5 877,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178,00	10 169,64	99,92
			Zakup urządzeń do ćwiczeń dla Sołectwa Dąbrowa zad. jednoroczne	10 178,00	10 169,64	99,92
Razem				3 527 043,89	3 354 403,16	95,11

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			724 221,00	724 221,93	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	706 221,00	706 221,93	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			536 404,00	536 403,40	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 404,00	536 403,40	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 390,02	521 389,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 390,02	521 389,74	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	521 390,02	521 389,74	100,00
750			Administracja publiczna	48 031,00	48 030,28	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	47 900,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,00	130,28	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00	130,28	99,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 388,00	69 351,69	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 377,00	34 355,60	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 377,00	34 355,60	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 008,00	19 994,18	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 008,00	19 994,18	99,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 948,00	13 946,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 948,00	13 946,91	99,99
801			Oświata i wychowanie	44 132,00	43 635,19	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	22 829,00	22 348,27	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 829,00	22 348,27	97,89
	80110		Gimnazja	20 300,00	20 299,46	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	20 300,00	20 299,46	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 003,00	987,46	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	987,46	98,45
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	66,67
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	200,00	66,67
852			Pomoc społeczna	3 534 528,00	3 464 750,42	98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	269 544,00	269 538,89	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	269 544,00	269 538,89	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
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.	29 000,00	26 964,13	92,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 964,13	92,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 484,00	2 259,53	90,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 259,53	90,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	115 571,55	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	115 571,55	97,94
85295		Pozostała działalność	500,00	452,92	90,58
	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	452,92	90,58
Razem:			4 217 769,02	4 147 357,32	98,33

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 390,02	521 389,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 390,02	521 389,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,73	5 724,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,90	2 156,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	511 166,39	511 166,39	100,00
750			Administracja publiczna	48 031,00	48 030,28	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	35 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	6 093,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,00	130,28	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,28	99,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 388,00	69 351,69	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 377,00	34 355,60	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,00	3 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,27	647,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,82	78,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00	5 025,26	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,27	4 470,61	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,64	668,64	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 008,00	19 994,18	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,03	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	86,53	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	2 732,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 177,77	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	585,06	99,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 948,00	13 946,91	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 080,00	6 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,90	374,49	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,30	2 827,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,68	1 667,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 132,00	43 635,19	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	22 829,00	22 348,27	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	221,27	97,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 601,00	22 127,00	97,90
	80110		Gimnazja	20 300,00	20 299,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	200,98	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 099,00	20 098,48	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 003,00	987,46	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,78	97,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	993,00	977,68	98,46
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	66,67
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
852			Pomoc społeczna	3 534 528,00	3 464 750,42	98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	269 544,00	269 538,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	566,03	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	113 495,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 729,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	22 530,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,00	9 466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 149,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	24 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 507,00	15 507,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 344,00	31 344,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 049 963,40	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,76	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 028,00	2 771 300,52	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933,00	46 566,59	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 038,00	200 346,17	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 196,14	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 431,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 914,00	2 914,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	205,60	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
	889	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	26 964,13	92,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 964,13	92,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 484,00	2 259,53	90,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 434,00	2 215,23	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	44,30	88,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	115 571,55	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	564,90	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	79 315,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 901,00	14 901,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 369,72	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	2 470,00	76,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 503,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	5 740,00	77,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00
85295		Pozostała działalność	500,00	452,92	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,92	90,58
Razem:			4 217 769,02	4 147 357,32	98,33

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych), DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Projekt	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Rodzaj wydatku
Program : RPOWP Os.5 : Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku Działanie 5.1 Gospodarka Odpadami Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Opadów w Nowym Dworze	900/90002/6057	4.176,00	+965,00		5.141,00	majątkowe
	900/90002/6059	1036,00	+1.168,00		2.204,00	Majątkowe
	900/90002/6619	5.100,00			5.100,00	Majątkowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Remont stacji uzdatniania wody w m. Sapolno	010/01010/6217	252.300,00		-29.435,00	222.865,00	Majątkowe
	010/01010/6219	161.472,00		-87.183,00	74.289,00	Majątkowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Rewitalizacja zabytkowego budynku	921/92120/6589	52.305,00		-13.920,00	38.385,00	Majątkowe
	921/92120/6587		+48.236,00	-13.483,00	34.753,00	

przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie						
--	--	--	--	--	--	--

Zmiany w planie dokonano w przypadku wystąpienia prac dodatkowych , otrzymania dofinansowania zadania ze środków unijnych w trakcie roku budżetowego oraz oszczędności po przetargach.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2015r.**

Lp.	Dział/rozdział/paragraf Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym :	
			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900/90002/ <i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze</i>	5.100,00	5.100,00	0	5.099,91	5.099,91	0
	RAZEM	5.100,00	5.100,00	0	5.099,91	5.099,91	0

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Dotacje przedmiotowe
Plan i wykonanie na 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych	52.315	52.315	100
2	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu	35.251	35.251	100
3.	926	92605	2650	Dopłata do 1 m ² kosztów utrzymania zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych parku w Przechlewie ścieżkach rowerowych, stancyi rowerowej Kleśnik oraz brzegu Jeziora Przechlewskiego”.	50.660	50.660	100
					138.226	138.226	100

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6217	Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno	222.865,00	222.864,97	100
2.	010	01010	6219	Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno	74.289,00	74.288,33	100
3	400	40095	6219	Modernizacja kotłowni na Osiedlu Jużkowa w Przechlewie	147.600,00	47.970,00	32,50
4	010	01042	6210	Modernizacja dróg transportu rolnego	39.621,00	39.621,00	100
				RAZEM	484.375,00	384.744,30	79,43

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	6210	Zakup rowerów wodnych	34.892,00	28.368,00	81,30
				RAZEM	34.892,00	28.368,00	81,30

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie	40.000,00	40.000,00	100,00
				RAZEM	40.000,00	40.000,00	100

Dotacje celowe z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadania Remont Kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Przechlewie, którego właścicielem jest Parafia Rzymsko Katolicka p.w św. Anny w Przechlewie.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92120	6579	Remont kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Przechlewie	216.000,00	215.716,78	99,87
				RAZEM	216.000,00	215.716,78	99,87

Zasady udzielania i rozliczenia dotacji określono w odrębnej uchwale RG Przechlewo

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie klubu dziecięcego w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	853	85306	2830	Dofinansowanie klubu dziecięcego w Przechlewie	40.060,00	39.850,50	99,48
				RAZEM	40.060,00	39.850,50	99,48

Zasady udzielania i rozliczenia dotacji określono w odrębnej uchwale RG Przechlewo

Dotacje celowe za budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	6230	Zakup narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczo – gaśniczych	30.905,00	30.905,00	100
				RAZEM	30.905,00	30.905,00	100

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	471.000	471.00,00	100
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	176.500	176.500	100
				RAZEM	647.500	647.500	100

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń
Stan na 31.12.2015 r. PARAGRAF 2820**

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%	Tryb przepisów
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820		30.000,00	30.000,00	100,00	Dz. U. 2014 poz.715 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkołe Podstawowej w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6.200,00	5663,77	91,35	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sapolnie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.800,00	4.800,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	13.500,00	13.500,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub Sportowy Przechlewskie Koło Kajakowe 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3.000,00	3.000,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	7.500,00	7.500,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85415/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.300	6.300,00	0	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Razem		146.300,00	145.763,77	99,63	

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2015 roku

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8		
1	Sołectwo Przechlewo							
	Remont dróg – konserwacja, utwardzenie oraz zakup płyt Jumbo	600	60017	4210	9623,00		9609,95	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	754	75412	4210	3000,00		3000,00	
	Zakup materiałów do remontu sanitariatów na stadionie w Przechlewie	926	92695	4210	2000,00		1999,98	
	Dokumentacja projektowa na centrum wsi Przechlewo	900	90095	6059		6000,00		6000,00
	Konserwacja placów zabaw, koszenie trawy przy placach zabaw	926	92695	4300	3000,00		3000,00	
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie – usługi	921	92105	4300	1000,00		999,90	
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie – zakup materiałów	921	92105	4210	1000,00		1000,00	
	Zakup materiałów na coroczne imprezy organizowane dla społeczności lokalnej	921	92195	4210	3000,00		1650,15	
	RAZEM				22623,00	6000,00	21259,98	6000,00
2	Sołectwo Sapolno							
	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sapolnie, z utworzeniem miejsca wypoczynku z wyposażeniem	921	92105	6050		20000,00		19800,00
	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Sapolnie	921	92105	4210	7736,00		7734,90	

	RAZEM				7736,00	20000,00	7734,90	19800,00
3	Sołectwo Nowa Wieś							
	Remont drogi-konserwacja, utwardzenie i zakup płyt Jumbo	600	60017	4210	18000,00		17999,20	
	Dofinansowanie działalności świetlicy w Nowej Wsi – zakup materiałów i nagród dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	1445,00		1187,44	
	Integracja mieszkańców – zakup materiałów na imprezy	921	92195	4210	494,00		494,00	
	Utrzymanie zieleni na wsi – naprawa kosiarki	900	90004	4300	100,00		0,00	
	Zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	100,00		75,00	
	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	555,00		555,00	
	RAZEM				20694,00	0,00	20310,64	0,00
4	Sołectwo Szczytno							
	Zakup materiałów i wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6050		11000,00		10994,43
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	700,00		362,90	
	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego – zakup bramy wjazdowej i furtek oraz piłkochwyty na boisko	926	92695	6050		2000,00		2000,00
	Zorganizowanie zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1500,00		1500,00	
	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w okresie zimowym – zakup materiałów	921	92195	4210	500,00		0,00	
	Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	800,00		799,03	
	Adaptacja pomieszczenia w budynku świetlicy na zaplecze socjalno-sportowo-turystyczne	926	92695	6050		3000,00		3000,00
	RAZEM				3500,00	16000,00	2661,93	15994,43
5	Sołectwo Płaszczycza							
	Utwardzenie drogi	921	92105	4270	12030,00		12009,64	

	dojazdowej do świetlicy							
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców w sołectwie (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, Turniej tenisa stołowego – zakup materiałów i nagród	921	92195	4210	1500,00		711,27	
	Zakup paliwa, oleju i noża do kosiarki w sołectwie	900	90004	4210	400,00		151,93	
RAZEM					13930,00	0,00	12872,84	0,00
6	Sołectwo Dąbrowa							
	Zakup urządzeń do ćwiczeń	926	92695	6060		10178,00		10169,64
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki spalinowej	900	90004	4210	200,00		0,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej do posadowienia urządzeń sportowych	926	92695	4300	1600,00		1600,00	
	Zakup materiałów do montażu urządzeń i wyposażenia	926	92695	4210	1990,00		1947,81	
RAZEM					3790,00	10178,00	3547,81	10169,64
7	Sołectwo Pawłówko							
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	6059		10000,00		9826,08
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	680,00		680,00	
	Utrzymanie boiska sportowego- usługi koszenia trawy	926	92695	4300	281,00		280,44	
	Zakup materiałów do dokończenia budowy grilla	926	92695	4210	500,00		363,01	
	Zakup wyposażenia na świetlicę	921	92105	4210	239,00		239,00	
	Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości Pawłówko	900	90004	4210	665,00		655,46	
RAZEM					2365,00	10000,00	2217,91	9826,08
8	Sołectwo Pakotulsko							
	Wynajem zamka dmuchanego lub zjeżdżalni na festyn	921	92195	4300	800,00		800,00	
	Wyłożenie drogi wewnętrznej między blokami 10A i 10B - zakup płyt Jumbo i	600	60017	4210	5000,00		4993,76	

	piasku							
	Zakup farb , pędzli do konserwacji urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	400,00		399,40	
	Zkup materiałów do utwardzenia drogi gminnej w Pakotulsku	600	60016	4210	4506,00		4491,57	
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	400,00		399,69	
RAZEM					11106,00	0,00	11084,42	0,00
9	Sołectwo Lisewo							
	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni na wsi	900	90004	4210	500,00		499,98	
	Zakup przyborów i materiałów piśmienniczych oraz środków na utrzymanie czystości w świetlicy	921	92105	4210	1000,00		999,47	
	Zakup brakującego wyposażenia świetlicy (telewizor, antena, wieszak, grzejniki 2 szt, sprzęt radiowy)	921	92105	4210	6159,00		6100,00	
	Zakup materiałów do remontu świetlicy OSP w Przechlewie	754	75412	4210	1500,00	0,00	1500,00	
RAZEM					9159,00	0,00	9099,45	0,00
10	Sołectwo Przechlewko							
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4270	8330,00		7845,19	
	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	150,00		147,60	
	Zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	250,00		250,00	
RAZEM					8730,00	0,00	8242,79	0,00
11	Sołectwo Żolna							
	Odśnieżanie dróg gminnych	600	60017	4300	500,00		0,00	
	Remont drogi wewnętrznej – zakup płyt Jumbo	600	60017	4210	7500,00		7487,20	
	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z sołectwa (zakup piłek do gry w piłkę nożną, siatkową, skakanki, hula-hopy, paletki do ping-ponga)	926	92695	4210	501,00		501,00	
RAZEM					8501,00	0,00	7988,20	0,00
12	Sołectwo Garbek							
	Zakup materiałów do budowy sanitariatu	921	92105	4210	8587,00	0,00	8575,93	

	przy świetlicy wiejskiej							
RAZEM					8587,00	0,00	8575,93	0,00
13	Sołectwo Rudniki							
	Wykonanie chodnika na cmentarzu – dokończenie zadania	710	71035	6050		2910,00		2909,74
	Wypożyczenie wiaty rekreacyjnej i zakup materiałów do utwardzenia miejsca pod wiatę	926	92695	4210	2200,00		2193,57	
	Zakup materiałów do przygotowania imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	921	92195	4210	630,00		627,81	
	Zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	200,00		200,00	
	Utwardzenie polbrukiem przystanku autobusowego w Suszce – zakup materiałów	600	60004	4270	600,00		600,00	
	Remont drogi gminnej w m. Rudniki - zakup materiałów	600	60016	4210	590,00		580,81	
	Remont drogi wewnętrznej	600	60017	4270	800,00		799,75	
RAZEM					5020,00	2910,00	5001,94	2909,74
14	Sołectwo Łubianka							
	Zakup płyt Jumbo z transportem na nawierzchnie drogi	600	60017	4210	5828,00		5817,80	
	Utrzymanie porządku w sołectwie (zakup materiałów)	900	90004	4210	100,00		100,00	
	Remont drogi wewnętrznej w m. Łubianka	600	60017	4210	800,00		738,00	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	921	92195	4210	600,00		598,45	
RAZEM					7328,00	0,00	7254,25	0,00
	OGÓŁEM				133069,00	65088,00	127852,99	64699,89
					plan	wykonanie		
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:				198157,00	192552,88		

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 31.12.2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Przychody			W tym dotacje	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 377 464	3 377 464	100,00	0	0
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	412 826	410 689	99,48	138 226	136 089
O G Ó Ł E M:				3 790 290	3 788 153	99,94	138 226	136 089

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Wydatki			W tym wynagrodzenia + pochodne	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 432 073	3 432 073	100,00	1 314 469	1 314 469
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	409 560	407 423	99,48	269 339	269 339
O G Ó Ł E M:				3 841 633	3 839 496	99,96	1 583 808	1 583 808

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Należności		Zobowiązania	
				stan na 01.01	stan na 31.12	stan na 01.01	stan an 31.12
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	322 997	311 837	368 170	379 247
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 417	2 806	35 677	28 895

O G Ó Ł E M:	332 414	314 643	403 847	408 142
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo	2010-2022	<u>2010 rok</u> - została wykonana mapa do celów projektowych, w trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna (dot. Dobrzynia) - wartość wykonanych prac – 14.110,00 zł - budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyń – wartość inwestycji 107.453,75 zł. Inwestycja ma być refundowana przez Agencję Skarbu Państwa <u>2011 rok</u> - wykonana została dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyń – 9.700,00 zł - wykonano roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Dobrzyń – 52.690,00 zł <u>2012 rok</u> - wykonano matrycę (Zawada) – 3.690,00 zł - wykonano roboty polegające na przebudowie sieci wodociągowej oraz likwidacji studni i hydroforni w miejscowości Zawada-Szczytno – inwestycja współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych - koszt całkowity – 209.607,65 zł (środki z budżetu Gminy = 31.250,31 zł; środki ANR = 178.357,34 zł) <u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” - koszt całkowity 21.648,00 zł; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie <u>2014 rok</u> - zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” uzyskało dofinansowanie z

			Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; w drodze postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót – firma HYDROTERM Zygmunt <u>2015 rok</u> - zakończono zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - koszt całkowity – 385.766,56 zł (w tym dofinansowanie 236.064,00 zł) - wykonano dokumentację projektową dla zadania „Remont stacji uzdatniania wody w Pakotulsku” (26.455,00 zł)
2.	Budowa dróg gminnych - os. Północ, Południe, Jużkowa wraz z wymiana lub budową sieci	2008-2015	<u>2008 rok</u> - wykonano matrycę – 8.540,00 zł <u>2009 rok</u> - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenia na budowę (os. Północ) - 19.520,00 zł <u>2012 rok</u> - wykonano projekty budowlane „Remont parkingu oraz chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie” i „Remont parkingu i chodników na os. Jużkowa w Przechlewie” za kwotę 7.995,00 zł w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu PO RYBY 2007-2013 <u>2013 rok</u> - zakończono prace w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa” współfinansowanego z Programu PO RYBY 2007-2013 – całkowity poniesiony koszt – 224.035,93 zł (w tym dofinansowanie 154.162,13 zł) - zakończono prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej na os. Północ – wyłożona została płytami betonowymi; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie; kwota dotacji celowej z Gminy – 120.000,00 zł - wyremontowano drogę przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – koszt całkowity = 40.600,00 zł <u>2014 rok</u> - wyremontowano drogę na osiedlu Jużkowa – 426.197,29 zł <u>2015 rok</u>

			- wykonano główny kolektor deszczowy wraz z przyłączami i wpustami o łącznej długości 562 mb na os. Północ w stronę miejscowości Łubianka - 189.402,82 zł
3.	Partycypacja w kosztach budowy i modernizacji dróg powiatowych	2009-2015	<u>2009 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi Dąbrowa Człuchowska – 61.000,00 zł <u>2010 rok</u> - wykonano częściowe odwodnienie drogi oraz zbiornik na wody deszczowe w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 181.469,00 zł <u>2011 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 247.263,00 zł <u>2014 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji dróg powiatowych do Dąbrowy Człuchowskiej, Płaszczycy oraz na odcinkach Lisewo – Kołdowo i Sapolno – Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 1.100.000,00 zł
4.	Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa –dostarczanie energii cieplnej	2015-2016	<u>2015 rok</u> - została wykonana dokumentacja projektowa, budowlana - 47.970,00 zł Jeśli pojawi się możliwość pozyskania zewnętrznych funduszy Gmina/ZGK złoży wniosek o dofinansowanie projektu.
5.	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz Domu Kultury	2009-2015	<u>2009 rok</u> - Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie – projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - zakres remontu: częściowy remont pokrycia dachowego, wymiana rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, sanitariatu i kuchnia - wartość inwestycji – 137.635,86 (w tym dofinansowanie – 79.981,96 zł) <u>2010 rok</u> „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” – projekt realizowany przez GCK w Przechlewie – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - wykonano dokumentację techniczną – 2.976,00 zł - realizacja zadania zakończy się w pierwszej połowie 2011 roku

		<u>2011 rok</u> - projekt „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” został zakończony - całkowita wartość – 61.170,27 zł (w tym: dofinansowanie – 36.909,00 zł) - Gminne Centrum Kultury w Przechlewie uzyskało dotację celową na realizację zadania w wysokości 22.196,00 zł <u>2012 rok</u> - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zakres remontu: remont posadzek, ścian, sufitów, instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej, wykonanie sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie kominka w Lisewie, wymiana ogrzewania piecowego na etażowe w Płaszczycy <u>2013 rok</u> - „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo” – realizacja projektu została zakończona – wartość inwestycji – 195.118,37 zł (w tym dofinansowanie – 120.377,00 zł) - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko” – realizacja projektu została zakończona; zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – zakres robót: remont stropu i dachu, docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i spocznik wejścia głównego – wartość inwestycji – 79.496,62 zł (w tym: dofinansowanie – 52.378,00 zł) <u>2014 rok</u> - „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej” – zakończono prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zakres inwestycji: remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów, częściowy remont instalacji wod-kan., C.O. i elektrycznej – całkowita wartość inwestycji 24.370,83 zł (w tym: dofinansowanie – 15.584,82 zł)
--	--	---

		- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” – zakończono prace w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wybrano wykonawcę robót budowlanych – zakres robót budowlanych: odtworzenie w ścianie od podwórza istniejących wcześniej otworów okiennych w formie i wyglądzie jak pozostała stolarka, remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, częściowy remont instalacji elektrycznej – wartość inwestycji – 40.66399 zł (w tym: dofinansowanie – 17.999,00 zł) - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem” – zakończono prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy oraz zostanie zakupione wyposażenie (stoły, krzesła, rolety) -wartość inwestycji – 28.360,51 zł (w tym: dofinansowanie – 17.999,00 zł) - „Remont świetlicy wiejskiej w Pawłównie” -w 2013 roku wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 2.000,00 zł -zakres prac: remont ścian i posadzek, remont instalacji wod-kan i wentylacji -wartość wykonanych robót 19.981,42 zł - „Remont i modernizacja Domu Kultury w Przechlewie” – realizuje Gminne Centrum Kultury -zakończono roboty budowlane w ramach zadania współfinansowanego ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” -zakres remontu: remont dachu i komina, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, remont łazienek, wykonanie instalacji solarnej -wartość inwestycji – 204.522,04 zł (w tym: dofinansowanie – 129.268,00 zł) (dotacja z Urzędu Gminy – 90.600,00 zł) - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Młyńskiej 11 w Przechlewie” -złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -zakres projektu: wykonanie ocieplenia i elewacji, remont wejścia i zadaszenia nad wejściem <u>2015 rok</u> - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Młyńskiej 11 w Przechlewie”
--	--	---

			– zakończono projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – całkowity koszt zadania wyniósł 74.436,75 zł (w tym dofinansowanie: 35.507,00 zł) - „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłównie” – ocieplenie i wykonanie elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty budowlane w 2 pomieszczeniach, instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonanie chodnika i schodów z kostki betonowej – wartość robót 51.048,08 zł (częściowo z funduszu sołeckiego) - wykonano elewację świetlicy wiejskiej w Sępólnie – 19.800,00 zł (fundusz sołecki) - zakup sprzętu nagłaśniającego do GCK w Przechlewie – 40.000,00 zł
6.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009-2018	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.1. Gospodarka odpadami Projekt partnerski – Liderem Gmina Miejska Chojnice - w ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych: 2 w Przechlewie i 1 w Sępólnie - realizacja projektu potrwa do maja 2015 r. <u>2009 rok</u> - wartość wykonanych prac – 10.753,28 zł w kwietniu 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie <u>2013 rok</u> - wybrano firmę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę dokumentacji budowlanej - zadanie w trakcie realizacji w formie wydatków niewygasających – koszt całkowity 746.033,00 zł (w tym: dofinansowanie 548.610,00 zł) <u>2014 rok</u> - zakończono rekultywację techniczną i biologiczną składowisk w gminie Przechlewo - wartość wykonanych robót 171.574,24 zł, w tym dofinansowanie: 120.101,96 zł <u>2015 rok</u> - wysokość wydatkowanych środków - 12 444,15 zł (w tym dofinansowanie 5 140,97 zł) - zakończono realizację zadania; w bieżącym roku wykonano materiały promocyjne (tablice i ulotki)

			oraz zapłacono za rekultywację biologiczną na składowisku Przechlewo (nowe) wynikająca z faktury korygującej. Wartość całkowita projektu – 9.165.096,13 zł Wartość dofinansowania – 6.397.947,15 zł w tym: Gmina Przechlewo - wartość całkowita – 775.500,04 zł - wartość dofinansowania – 540.456,03 zł
7.	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo (Pawłówko i Pakotulsko)	2017-2019	Planowane rozpoczęcie – 2017 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie	2013-2016	<u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Sapolnie” za kwotę 16.000,00 zł - realizacja inwestycji rozpocznie się z chwilą możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych
10.	Rewitalizacja centrum wsi Przechlewa	2013-2015	<u>2013 rok</u> - w ramach konkursu studenckiego została wykonana koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Przechlewo – wydatkowano kwotę 10.585,00 zł <u>2014 rok</u> - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową – wydatkowano 6.000,00 zł (fundusz sołecki) <u>2015 rok</u> - zakończono prace nad dokumentacją projektową – wydatkowano 6.250,72 zł (fundusz sołecki). W przypadku możliwości pozyskania funduszy unijnych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie.
11.	Rewitalizacja zabytkowych obiektów na terenie Gminy Przechlewo	2014-2015	<u>2014 rok</u> - Parafia p.w. Św. Anny w Przechlewie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na „Remont kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - koszt całkowity – 588.935,99 zł (w tym: dofinansowanie – 373.000,00 zł) - wykonano projekt – 1.300,00 zł <u>2015 rok</u>

			- zrealizowano projekt „Remont dachu i elewacji kościoła Św. Anny w Przechlewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - koszt całkowity – 589.265,02 zł (w tym dofinansowanie 373.000,00 zł) - dotacja z Urzędu Gminy – 215.716,78 zł
12.	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo	2016-2026	Planowane rozpoczęcie – 2016 rok

Załącznik Nr 15a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2015

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Udzielenia gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą ul. Ogrodowa 26, Debrzno. Gwarancja dotyczy zadania realizowanego przez Fundację w ramach programu LEDEAR	2011 2015	Gwarancji bankowej udzielono dnia 15 marca 2011 roku : W roku 2011 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2012 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2013 na kwotę 26.235,00 W roku 2014 na kwotę 26.235,00 W roku 2015 na kwotę 26.235,00 (wydatki bieżące) Gwarancji udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.
2.	Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o Poręczenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2013 2024	Poręczenia udzielono dnia 17 czerwca 2011 roku : Łącznie na kwotę 596.100,82 zł W roku 2013 – 21.772,00 W roku 2014 - 52.252,00 do 2023 po 52.252,00 zł rocznie W roku 2024- 51.808,82 Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy .
3.	Udzielenie poręczenia dla Gminnego Centrum Kultury. Poręczenie dotyczy zaciągniętego kredytu przez GCK na realizację zadania „Remont Domu w kulturze w części finansowanej ze środków unijnych	2014-2015	Poręczenia udzielono dnia 26 maja 2014 roku, łącznie na kwotę 124.000,00 ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 roku. Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy. W związku z otrzymaniem refundacji z Urzędu Marszałkowskiego przez Gminne Centrum Kultury, spłacono kredyt w dniu 26 marca 2015 roku, w związku z czym nie było dalszej potrzeby poręczenia.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo na dzień 31 grudnia 2015r. 1.Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Przechlewo wynosi **305 ha** o wartości **26.055.393,26 zł**

w tym :

- 289 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
- 4 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
- 12 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i pozostałym osobom

Z 289 ha gruntów będących w zasobie gminy

- 55 ha to grunty orne, łąki i pastwiska o wartości 504.243,26 zł z których grunty o powierzchni 10,7700 ha zostały wydierżawione na cele rolnicze,
 - z czego 1,2400 ha gruntów o wartości 5.676,00 zł zajętych jest pod ogrody działkowe
 - z których powierzchnia wydierżawiona to 0,5200ha,
- grunty o powierzchni 11 ha stanowią grunty leśne , zadrzewione i zakrzaczone o wartości 51.150,00 zł,
- 185 ha stanowią drogi o wartości 20.700.000,00 zł,
- pozostałe 38 ha to tereny mieszkaniowe, przemysłowe, tereny zabudowane i niezabudowane, tereny rekreacji wypoczynkowej, nieużytki i tereny różne, grunty pod rowami o wartości 4.800.000,00 zł z których wydierżawiono 1,1300 ha.

2. Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego wynosi 13 lokali mieszkalnych mających status mieszkań komunalnych w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej o łącznej powierzchni 825,07 m².

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to :

Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednostki organizacyjne gminy działające jako jednostki budżetowe to : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Przedszkole im.Kubusia Puchatka w Przechlewie, Szkoła Podstawowa w Sąpolnie, Zespół Szkół w Przechlewie.

Instytucjami Kultury są Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie oraz Gminne Centrum Kultury w Przechlewie.

Gmina jest również właścicielem budynków :

- dwóch szkół i dwóch sal gimnastycznych o wartości 2.145.409,77 zł,
- jednego przedszkola o wartości 499.304,20 zł,
- Domu Kultury o wartości 389.062,80 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 815.545,48 zł,
- biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 29.094,18 zł,
- 9 domków letniskowych o wartości 118.634,52 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 45.637,60 zł
- biblioteki gminnej o wartości 101.618,50 zł,
- 7 świetlic wiejskich o wartości 601.005,73 zł,

- stadionu o wartości 314.482,94 zł,
- sali widowiskowo-gastronomicznej o wartości 175.031,18 zł,
- dwóch garaży o wartości 5.750,00 zł,
- jednej oczyszczalni ścieków o wartości 6.876.769,04 zł,
- 31 przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi o wartości 12.660.627,48 zł,
- 6 hydroforni o wartości 4.658.337,90 zł,
- składowiska odpadów o wartości 2.252.356,79 zł,
- kotłowni osiedlowej o wartości 8.096.473,67 zł,
- 12 działek budowlanych o wartości 446.285,75 zł.

Wyżej wymienione mienie znajduje się w użyczeniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Sportu

i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Gmina Przechlewo jest udziałowcem 9695 udziałów o wartości 484.750,00 zł w spółce

z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór z siedzibą w Chojnicach.

4. Wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży uzyskano kwotę 336.616,40 zł w tym :

- spłata za zakup budynków i lokali mieszkalnych na raty 14.728,56 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 34.403,33 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 57.388,52 zł,
- ze sprzedaży mienia – 230.095,99 zł

sporządziła :

Danuta Koneczek

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90019	0690	Opłata za korzystanie z środowiska	46.733,00	46.732,89		
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze			5.141,00	5.140,97
		6059	Likwidacja nieczynnych składowisk w Przechlewie i Sapolnie			2.204,00	2.203,27
400	40095	6219	Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa			147.600,00	47.970,00
		Razem		46.733,00	46.732,89	154.945,00	55.314,24

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 544,00	70 543,60	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 544,00	70 543,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 544,00	70 543,60	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	70 544,00	65 379,04	92,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00	4 258,16	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	874,16	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 384,00	84,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 644,00	61 120,88	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 444,71	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	201,72	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 744,00	18 079,55	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 905,68	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 958,65	91,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	35,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,57	83,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	86,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
Razem:				70 544,00	65 379,04	92,68

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2015**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 320,00	558 706,84	100,25
	90002		Gospodarka odpadami	557 320,00	558 706,84	100,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 320,00	558 706,84	100,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 320,00	556 977,93	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	557 320,00	556 977,93	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	73,96	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,00	30 283,02	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 757,31	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	5 547,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,24	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 559,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	514 997,00	514 846,69	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99