



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Poz. 4838

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK  
WÓJTA GMINY GROMNIK**  
z dnia 31 marca 2016 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gromnik za 2015 rok,  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok  
oraz informacji o stanie mienia Gminy Gromnik**

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

**Wójta Gminy Gromnik**

*Wstęp*

- I Omówienie dochodów budżetowych*
- II Omówienie wydatków budżetowych*
- III Omówienie dochodów i wydatków budżetowych według działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej*
- IV Przebieg realizacji inwestycji*
- V Sytuacja finansowa gminy*
- VI Gospodarka pozabudżetowa*

2

**W S T Ę P**

Rada Gminy Gromnik w uchwale budżetowej na 2015 rok ustaliła :

* Plan dochodów w wysokości	<b>23 781 714,00 zł</b>
* Plan wydatków w wysokości	<b>24 146 569,00 zł</b>
* Plan przychodów w wysokości	<b>1 291 968,00 zł</b>
* Plan rozchodów w wysokości	<b>927 113,00 zł</b>
* Planowany deficyt budżetu	<b>364 855,00 zł</b>

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł	<b>27 758 093,01 zł</b>
- plan wydatków	<b>28 014 855,01 zł</b>
Plan przychodów po zmianach	<b>1 683 875,00 zł</b>
- plan rozchodów	<b>1 427 113,00 zł</b>

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2015 r. wyniósł **256 762,00 zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetowym po rozliczeniu roku budżetowego.

Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.

Dokonano zmiany planów dochodów i wydatków w projektach z funduszy pomocowych uchwałami Rady Gminy Gromnik,

w tym:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie

Gromnik – 2 uchwały, w tym:

- Uchwała nr IX/10/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 774 267,00 zł
- Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015 r. zwiększono wydatki o kwotę 2 157,00 zł.

Zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody.

Uchwała nr XII/95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. , dokonano przeniesień między paragrafem dochodów na kwotę 105 000 oraz zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 1 680,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. plan został wykonany :

- w zakresie dochodów	<b>28 022 971,07 zł tj. 100,95%</b>
- w zakresie wydatków	<b>26 586 640,39 zł tj. 94,90%</b>
i zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1 436 330,68 zł	
- w zakresie przychodów	<b>1 683 875,56 zł tj. 100,00%</b>
- w zakresie rozchodów	<b>1 427 113,00 zł tj. 100,00%</b>

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosi **2 855 800,48 zł**  
co stanowi **10,19 %** wykonanych dochodów budżetu gminy.

Spłata rat i odsetek od kredytów na 31.12.2015 r. wynosi **1 023 878,45 zł**  
co stanowi **3,65%** wykonanych dochodów

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

Wójt Gminy działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy w Uchwale budżetowej na 2015 rok z dnia 29 stycznia 2015 r. podejmował następujące działania:

- dokonywał zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej – 55 Zarządzeń.

Ponadto Wójt Gminy działając na podstawie art. 257 Ustawy o finansach publicznych :

\* dokonał zmian dochodów o dotację celowe oraz z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego i wprowadził do wydatków zgodnie z przeznaczeniem – 31 Zarządzeń na kwotę **1 728 242,48 zł**

w tym:

\* dokonał rozdziału rezerwy ogólnej na kwotę **39 510 zł** z przeznaczeniem na:

- badania okresowe i środki BHP, odpis na ZFŚS osoby do robót publicznych	1 200,00
- usługi informatyczne	8 310,00
- opłata za pobyt DPS	13 000,00
- remont mostków przy drogach w Chojniku	6 000,00
- promocja gminy	2 000,00

3

- odnowienie elewacji budynku ZS w Siemiechowie	4 000,00
- dotacja dla powiatu na szczepionki przeciw pneumokokom	2 900,00
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości z funduszu alimentacyjnego	2 100,00

Dokonano przeniesień w ramach wydatków z budżetu UE w projektach z funduszy pomocowych 4 Zarządzeniami Wójta.

w tym:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik – 2 zarządzenia:

w tym:

Dokonano przeniesień między paragrafami na 18 100,00 zł

w tym:

- Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 29 września 2015 r. na kwotę 9 050,00 zł.
- Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 30 października 2015 r. na kwotę 9 050,00 zł.

Zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami przyrody Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 16 listopada 2015 r. na kwotę 105 000,00 zł.

Poszerzenie horyzontów z Erasmusem + - 1 zarządzenie. Dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 6 913,00 zł Zarządzeniem nr 83/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 29.09.2015 r.

Stan należności Gminy na 31.12.2015 r. wyniósł 1 062 601,45

w tym:

- należności wymagalne 533 256,75

w tym z tytułu:

- dostaw i usług 17 076,73

- pozostałe 516 180,02

z tego z:

\* tytułu podatków i opłat 159 793,60

\* należności od dłużników alimentacyjnych 356 386,42

łącznie z należnościami innych gmin

w tym z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 80 729,46

- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 275 656,96

- pozostałe należności 529 344,70

w tym z tytułu:

- dostaw i usług 5 310,56

- z tytułu podatków 2 419,00

- pozostałe niewymienione 521 615,14

Stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 2 855 800,48 zł

w tym :

- kredyt z BS Rzemiosła o/Gromnik 619 151,80

- kredyt z banku ING Bank Śląski o/Tarnów 2 236 648,68

### I. Omówienie dochodów budżetowych

**Plan dochodów** Gminy Gromnik wynoszący po zmianach 27 758 093,01 zł  
wykonany został w **100,95%** na kwotę 28 022 971,07 zł

Struktura wykonania dochodów w układzie wg źródeł przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>28 022 971,07</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>		
<b>* dochody bieżące</b>	<b>26 180 627,64</b>	<b>93,43</b>
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet Państwa	10 025,00	0,04
- subwencje	14 322 816,00	51,11
- dotacje na zadania zlecone	3 652 122,02	13,03

4		
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 334 119,22	4,76
- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	15 292,00	0,06
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 409 140,39	8,60
- pozostałe podstawowe dochody podatkowe	1 499 395,38	5,35
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 239,00	0,24
- dochody z budżetu Unii Europejskiej	42 311,02	0,15
- dochody z majątku gminy	181 389,35	0,65
- pozostałe dochody własne	1 875 561,77	6,69
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 393,22	0,31
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	4 157,09	0,01
- opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	576 720,17	2,06
- pieniężne darowizny	8 253,41	0,03
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	66 132,00	0,24
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 560,60	0,10
<b>*dochody majątkowe</b>	<b>1 842 343,43</b>	<b>6,57</b>
w tym:		
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	148 976,80	0,53
- ze sprzedaży składników majątkowych	548,33	0,01
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1 289 892,00	4,60
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	394 638,52	1,41
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 287,78	0,03

Szeręg dochodów Gminy Gromnik ma ściśle określone przeznaczenie, do takich dochodów należą wszelkiego rodzaju dotacje, pomoce finansowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska i za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, pieniężne darowizny w 2015r. stanowiły one 21,03 % dochodów Gminy.

Do dochodów podlegających rozdysponowaniu przez Radę Gminy należą pozostałe dochody Gminy, stanowią one 78,97%.

Do pozostałych podstawowych dochodów podatkowych należą: podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej.

Do pozostałych dochodów własnych należą: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od zaległości, zwroty wydatków z lat ubiegłych i z br. opłaty za koszty upomnienia i specyfikacje przetargowe, za pobór dochodów z zakresu administracji rządowej oraz za pobyt dziecka w przedszkolu, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, opłaty na podstawie odrębnych ustaw ,zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz zwroty wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w gminie Gromnik.

W kwocie otrzymanej subwencji ogólnej udział poszczególnych jej części przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Subwencja ogólna ogółem</b>	<b>14 322 816,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
- część oświatowa	8 246 144,00	57,58
- część wyrównawcza	5 594 651,00	39,06
- część równoważąca	428 749,00	2,99
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 272,00	0,37

5

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. według jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
Urząd Gminy	26 951 591,01	27 195 041,07	100,91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 971,00	9 010,94	100,45
Zespół Szkół Gromnik	675 812,00	696 581,47	103,07
Zespół Szkół Siemiechów	11 370,00	11 367,41	99,98
Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	4 008,00	3 868,46	96,52
Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych	210,00	54,39	25,90
Szkoła Podstawowa Brzozowa	32 113,00	33 179,60	103,32
Przedszkole Publiczne Siemiechów	28 095,00	28 042,63	99,81
Zespół Szkół Gromnik – Filia Polichy	4 806,00	4 806,24	100,01
Zespół Szkół Chojnik	37 817,00	37 607,05	99,44
Zespół Szkół Gromnik – Filia Golanka	3 300,00	3 411,81	103,39
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 758 093,01</b>	<b>28 022 971,07</b>	<b>100,95</b>

Realizacja należności podatkowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaległości i nadpłaty z tego tytułu w 2015 r.

Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Należności od dłużników alimentacyjnych	365 090,59	8 704,17	356 386,42	-
Czynsze i dzierżawy	180 858,94	179 262,95	1 608,58	12,59
Wpływy z różnych dochodów	1 873 023,50	1 364 959,96	6 831,61	237,77
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	2 126,40	2 126,40	-	-
Wpływy z karty podatkowej	510,00	340,00	170,00	-
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	688 069,49	688 087,60	-	18,11
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	189 210,37	128 778,32	61 406,35	974,30
Podatek rolny od osób prawnych	4 380,00	4 382,00	-	2,00
Podatek rolny od osób fizycznych	436 758,44	408 916,02	31 687,94	3 861,52
Podatek leśny od osób prawnych	10 628,00	10 628,00	-	-
Podatek leśny od osób fizycznych	55 699,57	51 390,45	5 450,88	1 141,76
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	90 506,44	84 437,99	6 068,45	-
Pozostałe odsetki	30 898,67	27 797,90	3 100,77	-
Podatek od spadków i darowizn	29 765,00	9 123,00	18 419,00	-
Wpływy z różnych opłat	39 743,36	38 382,37	1 367,78	6,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100 331,00	100 111,00	40,00	-
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	80,00	80,00	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	611 186,26	578 605,83	36 444,98	3 864,55
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	87 393,22	87 393,22	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	22 244,00	22 244,00	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 402 556,00	2 402 450,00	106,00	-
Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	6 114,20	6 690,39	-	576,19
Wpływy z opłaty targowej	2 055,00	2 055,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 229 228,45</b>	<b>6 206 946,57</b>	<b>529 088,76</b>	<b>10 695,58</b>

Łącznie zaległości podatkowe i opłaty na 31.12.2015 r. wyniosły z tego :

161 161,38 zł

Urząd Gminy	142 426,38
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy	18 629,00
Dochody z Ministerstwa Finansów	106,00

6

Łącznie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2015 r. wynosiły	367 927,38 zł
w tym:	
- Urząd Gminy	367 222,52
- SP Brzozowa	704,86

Na zaległe należności podatkowe sporządzono 473 upomnienia na kwotę 108 452,77 zł oraz 245 tytułów wykonawczych na kwotę 95 037,57 zł, a na niepodatkowe należności budżetowe 37 wezwań do zapłaty na kwotę 41 320,53 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 108 918,57 zł dla dłużników alimentacyjnych (w tym: należność budżetu państwa, Gminy Gromnik i innych gmin).

Działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu 9 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego,
- dwa razy poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wszczęto 6 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- skierowano 5 wniosków do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- złożono 5 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego,
- przekazano 3 informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego zaległych powyżej 6 miesięcy,
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę:	49 249,41 zł
w tym:	
- należności podatkowe i opłaty	37 124,39
- należności od dłużników alimentacyjnych	8 464,14
- należności nie podatkowe	3 660,88

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres do 31.12.2015 r. wyniosły	453 200,59 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	186 655,04
- podatek od środków transportowych	102 794,52
- podatek rolny	163 751,03

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień poboru podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosiły	513 500,52 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	513 500,52

Umorzenie zaległości podatkowych i odsetek na dzień 31.12.2015 r. od osób fizycznych wyniosło	6 232,74 zł
w tym:	
- podatek leśny	345,70
- podatek rolny	4 882,04
- podatek od nieruchomości	584,00
- odsetki	421,00

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik Nr 1.

## II. Omówienie wydatków budżetowych

<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>28 014 855,01 zł</b>
Wykonany został w <b>94,90%</b> na kwotę	26 586 640,39 zł
w tym:	
* Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	23 915 907,23
zrealizowano w <b>96,31%</b> na	23 033 329,28
z tego :	
- wydatki jednostek budżetowych	17 119 954,40
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 468 027,97

	7	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 931,43	
- dotacje	1 321 972,29	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376 891,21	
- obsługa długu publicznego	96 765,65	
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	117 740,73	
* Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zrealizowane zostały w <b>86,69%</b>		4 098 947,78 3 553 311,11
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	3 334 100,11	
w tym:		
- finansowane z budżetu Unii Europejskiej	1 289 892,00	
- dotacje na wydatki inwestycyjne	205 380,80	
- wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	8 000,00	
- zakupy inwestycyjne	5 830,20	

Procent wykonania jest niski ponieważ faktura za końcowe prace przy inwestycji Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie zostanie zapłacona w 2016 roku.

Struktura poszczególnych wydatków w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące	86,63 %
- wydatki jednostek budżetowych	64,40 %
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43,14%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21,26%
- dotacje	4,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,46%
- obsługa długu publicznego	0,36%
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	0,44%
* wydatki majątkowe	13,37%
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	12,54%
w tym:	
- finansowane z budżetu Unii Europejskiej	4,86 %
- dotacja na wydatki inwestycyjne	0,77%
- wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0,03%
- zakupy inwestycyjne	0,03%

Wydatki obejmowały

* realizacje zadań własnych		22 226 990,25
z tego :		
> dotacje udzielone przez Gminę które dotyczyły:	1 380 926,29	
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku	1 000,00	
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej	830,00	
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku	2 144,00	
- Gminnego Klubu Sportowego w Gromniku	35 000,00	
- Wiejskiego Klubu Sportowego w Siemiechowie	16 000,00	
- Młodzieżowego Klubu Karate w Gromniku	4 000,00	
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku	361 146,45	
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku	591 769,00	
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromniku	274 500,00	
- Przedszkole Niepubliczne ABC w Golance	91 536,84	
- Powiatu Tarnowskiego	3 000,00	
> wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	92 313,44	
> wydatki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych	1 815 531,39	
* realizację zadań rządowych zleconych ustawowo		3 652 122,02
* dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące i majątkowe		146 408,80
* realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		552 119,32



8

\* przekazanie środków na fundusz wsparcia dla policji

9 000,00

Struktura wydatków Gminy według rodzaju zadań w wydatkach ogółem przedstawia się następująco :

- zadania własne	83,60%
- zadania rządowe zlecone ustawowo	13,74%
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	0,55%
- realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2,08%
- przekazanie środków na fundusz wsparcia dla policji	0,03%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. według jednostek budżetowych

Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
Urząd Gminy	15 607 011,24	14 441 010,62	92,53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 279 995,95	1 261 581,21	98,56
Szkoła Podstawowa Brzozowa	749 907,74	738 590,04	98,49
Zespół Szkół Siemiechów	1 383 547,49	1 343 693,11	97,12
Zespół Szkół Gromnik	5 779 357,28	5 661 343,73	97,96
Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	537 523,81	529 357,71	98,48
Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych	511 758,00	510 073,33	99,67
Zespół Szkół Chojnik	1 439 722,50	1 403 809,27	97,51
Zespół Szkół w Gromniku - Filia Golanka	126 003,00	122 917,53	97,55
Zespół Szkół w Gromniku - Filia Polichty	198 202,00	193 540,47	97,65
Przedszkole Publiczne Siemiechów	401 826,00	380 723,37	94,75
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 014 855,01</b>	<b>26 586 640,39</b>	<b>94,90</b>

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących z tego wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej, dotacji oraz wydatków majątkowych z tego dotacji oraz wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej zawiera załącznik Nr 2.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie według działów, rozdziałów i poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

W niektórych rozdziałach zostały niewykorzystane planowane środki ponieważ z uwagi na brak środków na rachunku bankowym - dotacje z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły na konto budżetu gminy dopiero pod koniec grudnia 2015 roku.

### III. Omówienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan dochodów ogółem** wynoszący

179 124,71 zł

Wykonany został w **99,92%** w kwocie

178 974,60 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów ogółem**

118 499,71

wykonano w **100,00%** na kwotę

118 499,70

Zadania własne

**Plan dochodów** wynoszący

60 625,00

Wykonano w **99,75 %** na kwotę

60 474,90

**Plan wydatków ogółem** wynoszący

250 999,71 zł

wykonany został w **97,70%** w kwocie

245 234,59 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan wydatków wynosi**

118 499,71

zrealizowany został w **100%** w kwocie

118 499,70

Zadania własne

**Plan wydatków wynosi**

132 500,00

zrealizowany został w **95,65 %** w kwocie

126 734,89

9

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>Plan dochodów</b> wynoszący	<b>3 125,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,35 %</b> na kwotę	3 135,90 zł
w tym:	
- wpłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej w Siemiechowie	2 600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	535,90

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

<b>Plan wydatków</b> wynosi	<b>8 375,00 zł</b>
Został zrealizowany w <b>95,40%</b> na kwotę	7 989,83 zł
w tym:	
- 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan dochodów ogółem</b> wynosi	<b>175 999,71 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,91 %</b> na kwotę	175 838,70 zł
<u>Zadania zlecone</u>	

<b>Plan</b>	<b>118 499,71</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	118 499,70
Była to dotacja celowa z budżetu państwa na dopłatę do podatku akcyzowego do paliwa dla rolników.	
<u>Zadania własne</u>	

<b>Plan</b>	<b>57 500,00</b>
Zrealizowano w <b>99,72 %</b> na kwotę	57 339,00
Były to dotacje z Małopolskiego Urzędu Województwa Małopolskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	

<b>Plan wydatków</b> ogółem wynosi	<b>242 624,71 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,78%</b> na kwotę	237 244,76 zł

w tym:  
Zadania zlecone

<b>Plan wydatków</b> wynosi	<b>118 499,71</b>
Został zrealizowany w <b>100,00%</b> na kwotę	118 499,70
w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego	116 444,23
- koszty obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku	2 055,47
<u>Zadania własne</u>	

<b>Plan wydatków</b> ogółem wynosi	<b>124 125,00</b>
Zrealizowano w <b>95,67%</b> na kwotę	118 745,06

w tym:

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 116 799,12

w tym:

- w Brzozowej 36 487,40

w tym:

- z dotacji 17 835,00

- w Siemiechowie 80 311,72

w tym:

- z dotacji 39 504,00

- utylizacja i transport padłych dzikich zwierząt 540,00

- żywienie bezdomnych psów i kotów 33,44

- badanie i usypianie chorych zwierząt 982,50

- sterylizacja kotów 390,00

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

<b>Plan dochodów</b> ogółem wynosi	<b>753,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,07%</b> na kwotę	753,51 zł

<b>Plan wydatków</b> ogółem wynosi	<b>500,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,89 %</b> na kwotę	499,44 zł

10

<b>Rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>753,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,07 %</b> na kwotę		753,51 zł
Były to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.		
<b>Rozdział 02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>500,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,89 %</b> w kwocie		499,44 zł
Były to wydatki na zakup karmy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym.		
<b>DZIAŁ 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>907 300,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		907 300,80 zł
<b>Plan wydatków</b>		<b>1 188 934,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,74 %</b> na kwotę		1 078 863,62 zł
<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>240 184,00 zł</b>
Został wykonany w <b>98,37%</b> na kwotę		236 280,44 zł
Były to dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku		
w tym:		
- dotacje przedmiotowe do ceny 1 m <sup>3</sup> wody	190 280,44	
- dotacje celowe na rozbudowę sieci wodociągowej w Brzozowej i Rzep. Marciszewskim	46 000,00	
<b>Rozdział 40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>907 300,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		907 300,80 zł
Były to wpływy na budowę mikroinstalacji prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik		
z tego:		
- wpłaty mieszkańców	148 976,80	
- z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW	758 324,00	
<b>Plan wydatków</b>		<b>948 750,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>88,81 %</b> na kwotę		842 583,18 zł
w tym:		
- budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystującej odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik		
w tym:		
- z budżetu Unii Europejskiej	758 324,00	
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
<b>Plan dochodów</b> wynoszący		<b>844 808,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,01 %</b> na kwotę		844 906,09 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>1 799 944,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,98 %</b> na kwotę		1 763 553,98 zł
<b>Rozdział 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>404 539,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,99%</b> na kwotę		404 538,52 zł
w tym:		
- dotacja z Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich	9 900,00	

11		
- dotacja z MUW na budowę chodnika w Gromniku i Golance	394 638,52	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>433 045,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,79 %</b> na kwotę		432 119,32 zł
w tym:		
* wydatki bieżące	9 900,00	
w tym:		
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich z dotacji	9 900,00	
* wydatki majątkowe	422 219,32	
w tym:		
- projekt na budowę zatok autobusowych ze środków sołeckich przy dr. woj. Nr 980	3 200,00	
w tym:		
- Gromnik	1 700,00	
- Siemiechów	1 500,00	
- dotacja dla MUW na modernizację drogi woj. Nr 977	16 380,80	
- dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	8 000,00	
w tym:		
- nr 980 w Gromniku na kwotę	3 000,00	
- nr 979 w Gromniku ze śr. soł.	5 000,00	
- budowa chodnika przy dr. woj. w Gromniku i Golance	292 638,52	
- budowa chodnika przy dr. woj. Nr 980 w Gromniku	102 000,00	

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan wydatków</b>	<b>120 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę	120 000,00 zł

Była to dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Gromniku

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan wydatków w wysokości</b>	<b>335 876,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,46%</b> na kwotę	303 832,84 zł

w tym:		
* z ogólnego budżetu:	280 741,59	
w tym:		
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe	297,85	
- przeglądy techniczne mostów	5 400,00	
- remonty dróg	26 089,75	
w tym:		
- w Siemiechowie	7 292,00	
- w Gromniku	17 440,00	
- w Brzozowej	13,00	
- w pozostałych wsiach (materiały)	1 344,75	
- utrzymanie i remont przystanków autobusowych	3 039,24	
- ekwiwalent za pranie odzieży, środki BHP	2 398,24	
- ubezpieczenie pojazdów	1 402,06	
- zakup części zamiennych do ciągnika i maszyn drogowych	4 972,09	
- zakup paliwa do pojazdów drogowych	21 089,56	
- asfaltowanie dróg w Gromniku	6 999,93	
- remont mostków w Chojniku	4 000,00	
- remont przystanków autobusowych	732,20	
- badania techniczna sprzętu drogowego	387,00	
- odszkodowanie za rozbita szybę w samochodzie	290,00	
- podatek Vat – odwrotne obciążenie	5,27	
- remont sprzętu drogowego	661,52	
- odpisy na fundusz socjalny	2 187,86	
- wynagrodzenia z pochodnymi (2 pracowników gospodarczych)	81 901,70	
- zimowe utrzymanie dróg	110 949,08	
- oznakowanie pionowe i poziome dróg i zakup znaków drogowych	6 290,98	
- badania okresowe pracowników	175,50	

	12	
- zakup środków chwastobójczych i czystości, druków, łopaty,		1 471,76
* z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu		23 091,25
(z funduszu sołeckiego 500,00 zł)		
w tym:		
- remont przepustów w Gromniku		3 450,00
- remont mostków w Chojniku		1 500,00
- zakup korytek i przepustów do Gromnika		4 022,12
w tym:		
- Gromnik	3 522,12	
- Chojnik (z fund. soł.)	500,00	
- bezpieczeństwo na drogach w Gromniku (oznakowanie dróg)		135,30
- remont przystanku przy PKP w Gromniku		1 530,84
- roboty ziemne w Siemiechowie		920,00
- remont drogi w Gromniku na ul. Leszka Czarnego		5 499,99
- rowy, ofosowanie		6 033,00
w tym:		
- Brzozowa	4 033,00	
- Gromnik	2 000,00	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>1 745,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>105,65%</b> na kwotę		1 843,57 zł
w tym:		
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych		1 745,27
- odsetki od należności nie wpłaconych w terminie		98,30
<b>Rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>361 479,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,06%</b> na kwotę		358 058,90 zł
w tym:		
* wydatki bieżące z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu		242 703,28
(z funduszu sołeckiego)	136 684,95	
- zakup kręgów, przepustów i korytek		6 881,50
w tym:		
- Golanka	499,44	
- Chojnik (z fund. soł.)	1 519,95	
- Siemiechów	2 273,98	
- Gromnik	2 588,13	
- ofosowanie dróg		8 796,39
w tym:		
- Chojnik (z fund. soł.)	4 998,00	
- Gromnik	3 798,39	
- bezpieczeństwo na drogach w Gromniku (oznakowanie dróg)		175,00
- remonty dróg tłuczniem, grysem, żwirem		39 290,00
w tym:		
- Brzozowa	7 476,00	
- Golanka	5 378,00	
- Gromnik	13 500,00	
- Siemiechów	9 996,00	
- Rzepiennik Marciszewski (z fund. Soł.)	2 940,00	
- żwirowanie dróg		14 530,00
w tym:		
- Polichty	5 040,00	
- Chojnik (z fund. soł.)	9 490,00	
- prace ziemne		15 552,39
w tym:		
- Brzozowa	1 000,00	
- Siemiechów	12 652,40	
- Golanka	1 899,99	
- remont drogi przy boisku sportowym w Gromniku		3 600,00
- remont przepustów w Gromniku		3 360,00
- załadunek materiałów w Gromniku		250,00
- asfaltowanie dróg		150 268,00
w tym:		

	13	
- Brzozowa (z fund. soł.)	17 000,00	
- Chojnik	20 000,00	
- Gromnik (z fund. soł.)	25 000,00	
- Siemiechów (z fund. soł. 27 469,00)	30 000,00	
- Rzep. Marcisz.(z f. soł. 20 000,00)	30 000,00	
- Golanka (z fund. soł.)	15 000,00	
- Polichy (z fund. soł.)	13 268,00	
* z ogólnego budżetu		115 355,62
w tym:		
- remonty dróg	34 389,21	
w tym:		
- Brzozowa	3 545,00	
- Rzep. Marciszewski	11 954,00	
- Gromnik	17 890,21	
- Siemiechów	1 000,00	
- remont mostków w Chojniku	2 000,00	
- prace ziemne w Gromniku	4 500,00	
- podatek Vat – odwrotne obciążenie	17,85	
- asfaltowanie dróg	74 448,56	
<b>Rozdział 60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>438 524,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		438 524,00 zł
w tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi	431 549,00	
- odszkodowanie za zniszczoną drogę w Gromniku	6 975,00	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>549 544,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,99 %</b> na kwotę		549 542,92 zł
w tym:		
- remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi	549 542,92	
w tym:		
- Siemiechów (z dotacji 143 338,00)	181 642,14	
- Gromnik (z dotacji 153 111,00)	193 617,00	
- Brzozowa (z dotacji 135 100,00)	174 283,78	
Szczegółowe wydatki rzeczowe z zakresu dróg wg wsi ujęto w załączniku Nr 5.		
<b>DZIAŁ 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	
<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>103 320,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		103 320,00 zł
w tym:		
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej w ramach MRPO na zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego.		
<b>Plan wydatków</b>		<b>189 229,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>80,79%</b> na kwotę		152 879,79 zł
w tym:		
- projekt na zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego współfinansowany z Unii Europejskiej.		
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>241 143,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>102,60 %</b> na kwotę		247 405,25 zł
w tym:		
- dochody za wieczyste użytkowanie	2 126,40	

	14	
- dochody z najmu budynków komunalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych		138 614,52
w tym:		
- Urząd Gminy	94 509,97	
- Szkoła Podstawowa Brzozowa	10 805,27	
- Zespół Szkół Gromnik	24 704,64	
- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	3 788,40	
- Punkt Filialny Polichy	4 806,24	
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych i pod budynkami		33 866,42
- odsetki od zaległości		108,56
w tym:		
- ZS Gromnik	1,20	
- SP Brzozowa	18,70	
- Urząd Gminy	88,66	
- zwrot wydatków		72 689,35
w tym:		
- zwrot wydatków za media w UG	45 811,57	
- zwrot wydatków za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową	4 460,02	
- Zespół Szkół Gromnik za gaz	22 417,76	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>192 976,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>82,87 %</b> na kwotę		159 914,72 zł
w tym:		
* wydatki bieżące		146 914,72
w tym:		
- opłata za dzierżawę gruntu pod przystankiem		1 200,00
- wykazy synchronizacyjne		8 500,00
- wypis z ewidencji gruntów, mapy		1 085,40
- opłata sądowa		3 958,00
- opłata za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową		4 460,02
- ubezpieczenie budynków		2 909,35
w tym:		
- Urząd Gminy	2 590,35	
- ZS Gromnik	319,00	
- akty notarialne		6 361,28
- przeglądy kominiarskie, budowlane, gaśnic, energetyczne i gazowe		3 036,50
w tym:		
- SP Rzepiennik Marciszewski	90,00	
- ZS Gromnik	600,00	
- Urząd Gminy	2 346,50	
- zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych		4 915,01
w tym:		
- Urząd Gminy	1 637,86	
- SP Rzep. Marciszewski	3 277,15	
- prace geodezyjne		8 200,00
- elaboraty szacunkowe		492,00
- energia, gaz i woda w budynkach komunalnych		82 694,73
w tym:		
- Urząd Gminy	59 218,80	
- ZS Gromnik	23 475,93	
- odwodnienie budynku ZS Gromnik		3 260,00
- odprowadzanie ścieków		1 106,41
- wynagrodzenia z pochodnymi (palaczy w Domach Ludowych)		14 736,02
* wydatki majątkowe		13 000,00
w tym:		
- zakup działki pod studnię ujęcia wody w Gromniku		8 000,00
- zakup działki pod budowę Łazienek Mineralnych w Brzozowej		5 000,00
<b>DZIAŁ 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>		<b>124 793,00 zł</b>

	15	
Zrealizowano w <b>85,22%</b> na kwotę		106 346,96 zł
<b>Plan dochodów</b> ogółem		<b>3 480,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		3 480,00 zł
<b>Rozdział 71004</b>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>76 875,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		76 875,00 zł
w tym:		
- studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego	76 875,00	
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>		
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>3 480,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		3 480,00 zł
w tym:		
- usługi cmentarne	2 850,00	
- opłaty za miejsce pod grobowiec i za korzystanie z domu pogrzebowego	630,00	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>47 918,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>61,50%</b> na kwotę		29 471,96 zł
w tym:		
- utrzymanie cmentarza wojennego w Chojniku	500,00	
- ubezpieczenie	45,46	
- wynagrodzenia z pochodnymi grabarza	21 376,57	
- wywóz śmieci z cmentarza w Rzepienniku Marcisz.	2 924,46	
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	826,87	
- energia w kaplicy cmentarnej	443,72	
- odpisy na ZFŚS	546,97	
- środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży	807,91	
- dokumentacja na prace konserwatorskie na cmentarzu wojskowym nr 183 w Siemiechowie	2 000,00	
Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym Nr 183 w Siemiechowie nie zostały zrealizowane ponieważ nie uzyskano dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego.		
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>805 612,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>124,55%</b> na kwotę		1 003 359,38 zł
w tym:		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>732 633,00</b>	
Zrealizowano w <b>127,03%</b> w kwocie	930 669,03	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>72 979,00</b>	
Zrealizowano w <b>99,60%</b> w kwocie	72 690,35	
<b>Plan wydatków</b> ogółem		<b>2 575 715,00 zł</b>
Został wykonany w <b>94,70%</b> na kwotę		2 439 275,51 zł
w tym:		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>2 502 736,00</b>	
Zrealizowano w <b>94,56%</b> na kwotę	2 366 585,16	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>72 979,00</b>	
Zrealizowano w <b>99,60%</b> na kwotę	72 690,35	
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		
<b>Plan dochodów</b> ogółem		<b>73 069,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,61 %</b> na kwotę		72 784,90 zł
w tym:		



16

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości **72 979,00**  
Zrealizowano w **99,60%** na kwotę 72 690,35

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, przygotowania struktur systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, problematyki O.C., szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu O.C oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektory pozamilitarne.

Zadania własne

**Plan** w wysokości **90,00**  
Zrealizowano w **105,05 %** na kwotę 94,55

Były to dochody związane z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej.  
5% od opłat za udostępnienie danych osobowych.

**Plan wydatków ogółem** wynoszący **219 755,00 zł**  
Zrealizowano w **94,50%** na kwotę 207 661,11 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości **72 979,00**  
Zrealizowano w **99,60%** na kwotę 72 690,35

Były to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
w tym:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC	8 241,00
- personalizacji, wydawanie dowodów osobistych( sprawy obywatelskie)	45 216,35
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 611,00
- działalności gospodarczej i innych	8 250,00
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 611,00
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektory pozamilitarne	2 611,00
- oprawa ksiąg z USC	3 150,00

Dopłata do zadań zleconych

**Plan** w wysokości **146 776,00**  
Zrealizowano w **91,96%** w kwocie 134 970,76

w tym:

- zakup materiałów do remontu sprzętu	102,91
- badania okresowe	114,00
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	107 014,39
- zakup materiałów biurowych, druków z kosztami przesyłek	2 260,18
- środki BHP dla pracowników	700,20
- nadzór autorski nad programem SELWIN	10 771,11
- delegacje,	1 138,24
- szkolenia	1 531,00
- odpis na ZFŚS	2 187,86
- zorganizowanie jubileuszy	9 150,64
- oprawa ksiąg w USC	0,23

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Zadania własne

**Plan wydatków** wynoszący **194 000,00 zł**  
Zrealizowano w **96,09%** na kwotę 186 414,36 zł

w tym:

- zakup wiązanek	50,00
- delegacje radnych	1 724,27
- podpis elektroniczny i potwierdzenie tożsamości przewodniczącego	233,70
- zakup czasopism	419,16
- diety członków rady i komisji oraz ryczałt przewodniczącego	128 951,55
- ryczałt sołtysów	42 000,00
- opłata za program „Edytor aktów prawnych”	1 537,50
- zakup materiałów do remontu ksero, toner	3 492,70
- zakup materiałów biurowych, druków	2 062,13

17

- remont sprzętu biurowego	526,44
- szkolenia radnych, softysów	4 796,40
- zakup wyposażenia (kalkulator, telefon)	312,46
- zakup wyposażenia dla softysów	308,05

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Zadania własne

**Plan dochodów** w wysokości **732 543,00 zł**  
Zrealizowano w **127,03%** na kwotę **930 574,48 zł**

w tym:

- zwrot wydatków z bieżącego roku	
usługi telekomunikacyjne, Internet i inne	18 645,88
- zwrot wydatków za obsługę kasy jednostek oświaty	6 000,00
- różnice zaokrągleń do należytego podatku VAT	2,99
- zwrot kosztów upomnienia	3 814,61
- zwrot podatku VAT z US	902 111,00

**Plan wydatków** w wysokości **2 113 660,00 zł**  
Zrealizowano w **94,97%** na kwotę **2 007 337,97 zł**

w tym:

* wydatki bieżące	2 001 337,97
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy	1 657 860,36
- znaczki pocztowe i opłaty pocztowe, koszty przesyłek, abonament radiowy	20 192,68
- materiały biurowe, druki	25 097,27
- środki czystości	4 092,42
- środki BHP dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży	6 517,46
- zakup wyposażenia ( krzesła, drukarka, pieczętka, telefony, kalkulator monitor, 4 komputery, klimatyzator, wentylator) – z dotacji 4 000,00	18 056,29
- materiały do bieżących remontów i utrzymania budynku	4 278,90
- energia, woda, gaz	31 138,79
- prenumerata czasopism, książki	10 168,40
- aktualizacje programów komputerowych i opieka nad prog. komp. (z dotacji 6 000,00)	22 017,57
- cele reprezentacyjne	4 967,36
- woda Dar Natury i czynsz za wypożyczenie barków na wodę	3 765,41
- usługi telekomunikacyjne	20 482,11
- opłata za odprowadzanie ścieków	1 225,78
- prowizje bankowe	743,00
- przegląd gaśnic i instalacji, usługi kominiarskie	790,13
- ogłoszenia w prasie	1 849,92
- szkolenia i dofinansowanie do studiów	16 917,09
- remont sprzętu biurowego	890,98
- kara za nieterminowy zwrot zestawu instalacyjnego ORANGE	300,00
- ochrona urzędu	1 476,00
- usługi informatyczne, serwisowe	11 839,62
- wywóz śmieci	2 000,00
- ryczałty samochodowe i delegacje	18 731,47
- badania okresowe pracowników	1 643,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 313,64
- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	4 238,00
- ubezpieczenie mienia	714,94
- podatek VAT	996,93
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę o dzieło i zlecenie (roznoszenie nakazów płatniczych, roznoszenie listów i inne)	23 503,10
- opłaty komornicze	687,02
- opinia biegłego w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie	2 500,00
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	1 115,00
- wynagrodzenie za pobór podatków i opłaty targowej	13 438,00
- licencja na programy komputerowe	4 001,76
- inspektor bhp i ppoż	3 690,00
- opłata za kopie ksero	204,81
- zakup usług pozostałych (aktualizacja opisów tablic informacyjnych, opłaty manipulacyjne do faktur, noclegi	760,29

	18		
- prace ziemne przy budynku UG		250,00	
- usługa doradcza dotycząca zwrotu podatku VAT		28 881,97	
* Wydatki majątkowe			6 000,00
w tym:			
- wykonanie altany na śmieci koło UG		6 000,00	
<b>Rozdział 75075</b>			
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Plan wydatków</b> w wysokości			<b>48 300,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>78,39 %</b> na kwotę			37 862,07 zł
w tym:			
- wykonanie statuetek z okazji 800- lecia Brzozowej		3 525,00	
- zakup oświetlenia świątecznego (z dot.)		2 596,10	
- wydawnictwa i audycje promocyjne		14 400,00	
- konkurs dla najlepszego sołtysa		800,00	
- nagrody wójta w zawodach sportowo - pożarniczych i w innych konkursach		903,02	
- wydanie książki o Gromniku (z dotacji)		257,51	
- strona internetowa		7 732,44	
- zakup materiałów promocyjnych		3 123,61	
- zorganizowanie 25-lecia samorządów z dotacji		4 146,39	
- program „Jestem mały wiem więcej”		378,00	
<b>DZIAŁ 751</b>			
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>Plan dochodów</b>			<b>71 967,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę			71 967,00 zł
<b>Plan wydatków</b>			<b>71 967,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę			71 967,00 zł
<b>Rozdział 75101</b>			
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<b>Plan dochodów</b> w wysokości			<b>1 300,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> w kwocie			1 300,00 zł
Była to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.			
<b>Plan wydatków</b> w wysokości			<b>1 300,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę			1 300,00 zł
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców		1 234,44	
- materiały biurowe		65,56	
<b>Rozdział 75107</b>			
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
<b>Plan dochodów</b>			<b>34 794,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę			34 794,00 zł
Była to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.			
<b>Plan wydatków</b>			<b>34 794,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę			34 794,00 zł
w tym:			
- diety członków komisji		20 520,00	
- obsługa wyborów		12 922,83	
- zakup wyposażenia		832,32	
- energia, gaz		238,03	
- delegacje		280,82	

19

**Rozdział 75108****Wybory do sejmiku i senatu****Plan dochodów****19 396,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

19 396,00 zł

Była to dotacja na wybory do Sejmiku i Senatu.

**Plan wydatków****19 396,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

19 396,00 zł

w tym:

- diety członków komisji	10 500,00
- obsługa wyborów	7 332,13
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	720,44
- energia, gaz	380,39
- usługi telekomunikacyjne	226,04
- delegacje, zwrot kosztów dojazdu przewodniczących komisji	237,00

**Rozdział 75110****Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****Plan dochodów****16 477,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

16 477,00 zł

Była to dotacja na referendum.

**Plan wydatków****16 477,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

16 477,00 zł

w tym:

- diety członków komisji	9 240,00
- obsługa referendum	5 544,34
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych	922,73
- energia	319,93
- usługi telekomunikacyjne	210,00
- delegacje i zwrot kosztów przejazdu przewodniczących komisji do spraw referendum	240,00

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Plan wydatków** ogółem w wysokości**369 693,00 zł**Zrealizowano w **78,65%** na kwotę

290 759,33 zł

w tym :

Zadania zlecone**Plan****700,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

700,00 zł

Zadania własne**Plan****368 993,00 zł**Zrealizowano w **78,61 %** na kwotę

290 059,33 zł

**Plan dochodów** ogółem**65 720,00 zł**Zrealizowano w **98,77%** na kwotę

64 909,60 zł

w tym:

Zadania zlecone**Plan****700,00 zł**Zrealizowano w **100 %** na kwotę

700,00 zł

Zadania własne**Plan****65 020,00 zł**Zrealizowano w **98,75 %** na kwotę

64 209,60 zł

**Rozdział 75404****Komendy wojewódzkie Policji****Plan wydatków** w wysokości**9 000,00 zł**Zrealizowano w **100%** na kwotę

9 000,00 zł

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy - Fundusz wsparcia dla policji 9 000,00

w tym:

- na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy

	20		
<i>Policji w Tarnowie</i>		8 000,00	
<i>- dofinansowanie do nagród dla policjantów</i>		1 000,00	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<u>Zadania własne</u>			
<b>Plan wydatków</b> w wysokości			<b>359 493,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>78,18%</b> na kwotę			281 059,33 zł
* wydatki bieżące na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych 274 809,33			
z tego:			
- szkolenia		2 180,00	
( w tym z dotacji 600,00)			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na umowę zlecenie konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gminnego		28 742,42	
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach		20 151,90	
- oklejenie samochodu		92,25	
- paliwo		14 931,93	
- części zamienne do samochodów i sprzętu bojowego		6 116,91	
- badania okresowe strażaków, opłaty manipulacyjne		13 346,50	
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, butla tlenowa, odzież bojowa, druki)		7 254,16	
- energia, gaz, woda		23 616,43	
- remont sprzętu i bieżące remonty		3 754,31	
- przeglądy gaśnic i kominarskie, badania techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego		5 870,42	
- dotacja dla OSP (umundurowania i sprzęt bojowy)		3 974,00	
w tym:			
- OSP Rzep. Marciszewski	2 144,00		
- OSP Brzozowa	830,00		
- OSP Gromnik	1 000,00		
- usługi telefoniczne		1 835,49	
- ubezpieczenie samochodów i strażaków, dowody rejestracyjne, zezwolenie na kierowanie pojazdem		4 165,08	
- wywóz nieczystości, kanalizacja		64,80	
- remont remizy OSP Gromnik		1 599,00	
- remont remizy OSP Siemiechów (z dotacji 61 152,60)		137 113,73	
* wydatki majątkowe			6 250,00
w tym:			
- zakup systemu selektywnego wybierania		6 250,00	
w tym:			
- z dotacji	2 757,00		
<b>Plan dochodów</b>			<b>65 020,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,75%</b> na kwotę			64 209,60 zł
w tym:			
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na szkolenie strażaków		300,00	
- dotacja na remont remizy OSP w Siemiechowie		61 152,60	
w tym:			
- WFOŚiGW	28 560,60		
- z Województwa Małopolskiego	32 592,00		
- dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup systemu selektywnego wybierania dla OSP Rzep. Marciszewski		2 757,00	
Zostały niewykorzystane środki ponieważ uzyskano dofinansowanie a wcześniej zaplanowano środki z budżetu gminy na remont remizy OSP w Siemiechowie.			
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>			
<u>Zadania zlecone</u>			
<b>Plan dochodów</b> w wysokości			<b>700,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> w kwocie			700,00 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości			<b>700,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę			700,00 zł

21

w tym:

- szkolenia z zakresu OC 500,00  
 - zakup materiałów 200,00

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe****Plan wydatków w wysokości 500,00 zł****DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

**Plan dochodów** wynoszący **3 964 824,00 zł**  
 Zrealizowano w **101,18%** na kwotę **4 011 450,65 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowe od osób fizycznych**

**Plan dochodów** wynoszący **340,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **340,00 zł**

Był to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan dochodów** wynoszący **703 098,00 zł**  
 Został wykonany w **100,01%** na kwotę **703 177,60 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 688 087,60  
 - podatek rolny 4 382,00  
 - podatek leśny 10 628,00  
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 80,00

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan dochodów** wynoszący **726 321,00 zł**  
 Został wykonany w **108,39%** na kwotę **787 269,78 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 128 778,32  
 - podatek rolny 408 916,02  
 - podatek leśny 51 390,45  
 - podatek od środków transportowych 84 437,99  
 - podatek od spadków i darowizn 9 123,00  
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 100 111,00  
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2 458,00  
 - opłata targowa 2 055,00

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

**Plan dochodów** wynoszący **111 279,00 zł**  
 Zrealizowano w **100,22%** na kwotę **111 522,88 zł**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 22 244,00  
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87 393,22  
 - opłata za zajęcie pasa drogi 1 885,66

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

**Plan dochodów** w wysokości **2 387 786,00 zł**  
 Zrealizowano w **100,89%** na kwotę **2 409 140,39 zł**

22

w tym:

- udziały w podatku od osób fizycznych	2 402 450,00
- udziały w podatku od osób prawnych	6 690,39

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan wydatków** w wysokości **160 000,00 zł**  
 Zrealizowano w **60,48%** na kwotę **96 765,65 zł**

Były to odsetki od kredytów

w tym od:

- kredytu z BS Rzemiosła o/Gromnik	29 301,67
- kredytu z ING Bank Śląski o/Tarnów	67 463,98

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan dochodów** w wysokości **14 402 866,53 zł**  
 Zrealizowano w **99,99%** na kwotę **14 402 408,67 zł**

**Plan wydatków** **50 230,00 zł**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan dochodów** w wysokości **8 246 144,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **8 246 144,00 zł**

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan dochodów** **53 272,00 zł**  
 Zrealizowano w **100 %** na kwotę **53 272,00 zł**

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan dochodów** w wysokości **5 594 651,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **5 594 651,00 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan dochodów** w wysokości **80 050,53 zł**  
 Zrealizowano w **99,43%** na kwotę **79 592,67 zł**

W tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **17 715,14**

w tym:

- Urząd Gminy	16 147,44	
- Zespół Szkół Siemiechów	120,11	
- Zespół Szkół Chojnik	115,61	
- Zespół Szkół Gromnik	710,29	
- Szkoła Podstawowa Brzozowa	99,22	
- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski	80,06	
- Przedszkole Publiczne Siemiechów	184,93	
- Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych	54,39	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	203,09	
- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego z 2014 r. z budżetu państwa		61 877,53
w tym:		
- na wydatki bieżące	56 346,75	
- na wydatki majątkowe	5 530,78	

23

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan wydatków** 50 230,00 zł  
 Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan dochodów** 428 749,00 zł  
 Zrealizowano w 100% na kwotę 428 749,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan dochodów** ogółem 1 208 554,82 zł  
 Zrealizowano w 101,86% na kwotę 1 231 052,57 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** 61 956,82  
 Zrealizowano w 100 % na kwotę 61 956,82

Zadania własne

**Plan** 1 146 598,00  
 Zrealizowano w 101,96% na kwotę 1 169 095,75

**Plan wydatków** ogółem 12 851 021,82 zł  
 Zrealizowano w 94,77% na kwotę 12 179 147,22 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** 61 956,82  
 Zrealizowano w 100 % na kwotę 61 956,82

Zadania własne

**Plan** 12 789 065,00  
 Zrealizowano w 94,75% na kwotę 12 117 190,40

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan dochodów** ogółem 151 274,62 zł  
 Zrealizowano w 103,93% na kwotę 157 222,72 zł

w tym:

zadania zlecone

**Plan** 32 657,62  
 Zrealizowano w 100 % na kwotę 32 657,62

Była to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zadania własne

**Plan** 118 617,00  
 Zrealizowano w 105,01 % na kwotę 124 565,10

w tym:

- wpływy z loterii fantowej w ZS Chojnik 1 505,00

- zwrot wydatków z bieżącego roku i lat ubiegłych 88 310,92

w tym:

- ZS Chojnik 80,00

- ZS Gromnik 84 819,11

- Filia Golanka 3 411,81

- dotacja z Województwa Małopolskiego na zakup książek do bibliotek szkolnych 6 770,00

- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 286,00

w tym:

- Zespół Szkół w Chojniku 45,00

- Zespół Szkół Siemiechów 26,00

- Zespół Szkół w Gromniku 215,00

- wpływy ze sprzedaży złomu 548,33

w tym:

- Zespół Szkół w Siemiechowie 193,80

- Zespół Szkół w Gromniku 354,53

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w ZS Chojnik 19 275,63

- darowizny na rzecz szkoły 7 853,41

w tym:



	24	
- Zespół Szkół w Chojniku	100,00	
- Szkoła Podstawowa w Brzozowej	7 753,41	
- wpływy z usług ksero		15,81
<b>Plan wydatków</b> ogółem		<b>6 753 627,62 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,49%</b> na kwotę		6 314 297,38 zł
w tym:		
<u>zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b>		<b>32 657,62</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		32 657,62
w tym:		
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan</b>		<b>6 720 970,00</b>
Zrealizowano w <b>93,47%</b> na kwotę		6 281 639,76
w tym:		
* wydatki bieżące w jednostkach budżetowych oświaty		5 220 994,95
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi		4 403 477,51
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, fundusz zdrowotny)		226 109,00
- zakup materiałów i wyposażenia		92 007,44
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 487,54
w tym:		
- z dotacji	6 770,00	
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		12 169,62
- różne opłaty (ubezpieczenia)		8 708,00
- odpisy na ZFŚS		200 320,05
- zakup usług remontowych		48 397,58
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		7 200,10
- szkolenia pracowników		520,00
- zakup usług pozostałych		61 511,43
- energia, gaz, woda		137 284,92
- zakup środków medycznych( wyposażenie apteczek)		409,22
- usługi telefoniczne		9 392,54
* wydatki majątkowe		1 060 644,81
w tym:		
- odnowienie elewacji w ZS Siemiechów		22 067,39
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZS Gromnik		37 120,15
- zakup ksero dla ZS Gromnik		5 830,20
- budowa szkoły w Siemiechowie (końcowa faktura zostanie zapłacona w 2016 r.)		746 377,29
- rozbudowa SP w Brzozowej		9 400,00
- budowa Sali gimnastycznej w ZS Chojnik		239 849,78
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>273 010,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,73%</b> na kwotę		266 819,12 zł
w tym:		
- delegacje		100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		227 061,26
w tym:		
- z dotacji	71 448,00	
- zakup materiałów i wyposażenia,		1 362,04
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 085,13
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13 037,92
- zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik		13 793,77
w tym:		
- Zakliczyn	2 350,99	
- Rzepiennik Marciszewski	2 160,28	
- Tuchów	4 458,82	

	25		
- Ciężkowice	4 823,68		
- bieżące remonty		289,00	
- badania okresowe		90,00	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości			<b>81 313,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>101,52 %</b> na kwotę			82 552,37 zł
w tym:			
- zwrot z innych gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych			11 104,37
w tym:			
- UM Zakliczyn	1 836,19		
- Gmina Rzepiennik Strzyżewski	2 801,11		
- Gmina Pleśna	5 968,72		
- UM Ciężkowice	498,35		
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych			71 448,00
<b>Rozdział 80104</b>			
<b>Przedszkola</b>			
<b>Plan dochodów</b> w wysokości			<b>332 178,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,66%</b> na kwotę			331 049,82 zł
w tym:			
- dopłata do utrzymania dziecka w przedszkolu		26 163,00	
w tym:			
- Przedszkole Publiczne w Siemiechowie	9 421,00		
- Zespół Szkół w Gromniku	16 742,00		
- wpłaty na żywienie w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie		18 432,20	
- zwrot dotacji na utrzymanie dzieci w przedszkolach dla innych gmin		47 731,74	
w tym:			
- UM Zakliczyn	9 136,97		
- Gminy Ciężkowice	10 331,16		
- Gminy Rzepiennik Strzyżewski	14 676,67		
- Gminy Tarnów	2 680,28		
- Gminy Tuchów	8 154,60		
- Gmina Pleśna	2 752,06		
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do przedszkoli		238 722,88	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości			<b>1 107 718,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,18%</b> na kwotę			1 054 336,22 zł
w tym:			
- szkolenia		380,00	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ABC” w Golance		91 536,84	
- zwrot wydatków dla innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik		45 495,97	
w tym:			
- UM Tarnów	7 021,54		
- Gminy Tuchów	12 673,76		
- Gminy Zakliczyn	18 283,68		
- Gminy Ciężkowice	7 139,30		
- Gminy Tarnów	377,69		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		35 887,19	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		780 572,53	
w tym:			
- z dotacji z budżetu państwa	238 722,88		
- zakup materiałów i wyposażenia		16 546,49	
- zakup środków żywnościowych		18 430,73	
- zakup pomocy dydaktycznych		2 619,00	
- energia, gaz, woda		8 998,10	
- badania okresowe pracowników		1 079,00	
- bieżące remonty		5 699,96	
- zakup usług pozostałych		5 648,63	
- zakup usług telefonicznych		2 027,77	
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 930,27	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37 098,74	
- wyposażenie apteczek		150,00	
- ubezpieczenie mienia		235,00	

26

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków ogółem** w wysokości **2 088 298,24 zł**  
 Zrealizowano w **99,22%** na kwotę **2 071 975,34 zł**

w tym:

Zadania własne

**Plan** **2 059 549,00**

Zrealizowano w **99,21 %** na kwotę **2 043 226,10**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 812 552,11
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 148,26
- zakup materiałów i wyposażenia	23 304,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 923,92
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 138,52
- usługi telefoniczne	887,69
- zakup usług pozostałych	8 525,38
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	2 659,23
- szkolenia	220,00
- badania okresowe	2 035,00
- zakup usług remontowych (bieżące remonty)	9 234,30
- wyposażenie apteczek	120,00
- ubezpieczenie mienia	1 477,00

Zadania zlecone

**Plan** **28 749,24**

Zrealizowano w **100 %** na kwotę **28 749,24**

Były to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

**Plan dochodów** ogółem w wysokości **194 748,24 zł**

Zrealizowano w **106,28 %** na kwotę **206 968,98 zł**

w tym:

Zadania własne

**Plan** **165 999,00**

Zrealizowano w **107,37%** na kwotę **178 219,74**

w tym:

- wpłaty za wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Gromniku	6 028,50
- zwrot kosztów wynagrodzenia obsługi w Zespole Szkół w Gromniku	172 191,24

Zadania zlecone

**Plan** **28 749,24**

Zrealizowano w **100 %** na kwotę **28 749,24**

w tym:

- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	28 749,24
---	-----------

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków** w wysokości **238 991,00 zł**

Zrealizowano w **95,11 %** na kwotę **227 293,11 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy Forda	44 217,41
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę zlecenie (opiekunka do uczniów niepełnosprawnych)	11 130,80
- paliwo	18 133,20
- części zamienne do FORDA	2 883,83
- środki BHP dla kierowcy i ekwiwalent za pranie odzieży	782,90
- delegacje	442,89
- zwrot kosztów dowozu do szkoły dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	13 704,00
- remont Forda	13 680,16
- ubezpieczenia Forda	1 707,67
- odpisy na ZFŚS	1 093,93
- zakup druków, środków czystości	232,99
- dowożenie uczniów do szkół	114 303,13
- mycie samochodu	110,00
- badania techniczne	1 970,20

27

- opłata za wypożyczenie samochodu do przewozu dzieci 2 900,00

**Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół**

**Plan wydatków w wysokości 381 592,00 zł**  
 Zrealizowano w **99,83%** na kwotę 380 946,76 zł  
 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych 330 007,69
- zakup materiałów i wyposażenia 14 100,01
- zakup usług pozostałych 15 911,63
- podróże służbowe krajowe 1 391,68
- odpisy na ZFŚS 8 022,15
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) 880,58
- szkolenia 8 245,61
- usługi telefoniczne 1 312,60
- remont sprzętu biurowego 333,06
- zakup książek 288,00
- badania okresowe 300,00
- ubezpieczenie mienia 153,75

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan wydatków w wysokości 187 163,00 zł**  
 Zrealizowano w **72,12%** na kwotę 134 990,73 zł  
 w tym:

- dotacja dla starostwa na prowadzenie doradztwa metodycznego 3 000,00
- szkolenia nauczycieli 5 785,00
- dopłata do studiów nauczycieli 8 465,00
- program poszerzenia horyzontów z Erasmusem + finansowany z budżetu UE 117 740,73

**Plan dochodów w wysokości 42 291,00 zł**  
 Zrealizowano w **100,05 %** na kwotę 42 311,02 zł  
 w tym:

- dochody z budżetu UE na program poszerzenie horyzontów z Erasmusem + 42 311,02

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan dochodów w wysokości 406 200,00 zł**  
 Zrealizowano w **101,03%** na kwotę 410 397,70 zł  
 w tym:

- opłaty za żywienie 395 105,70
  - w tym:
  - Zespół Szkół Siemiechów 11 027,50
  - Zespół Szkół Gromnik 368 397,20
  - Szkoła Podstawowa Brzozowa 8 103,00
  - Zespół Szkół Chojnik 7 578,00
- dofinansowanie z Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie uczniów 15 292,00
  - w tym:
  - ZS Chojnik 8 892,00
  - SP Brzozowa 6 400,00

**Plan wydatków w wysokości 739 771,00 zł**  
 Zrealizowano w **97,06%** na kwotę 718 023,66 zł  
 w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 272 695,86
- zakup materiałów i wyposażenia 21 902,19
- zakup artykułów żywnościowych 405 672,84
  - w tym:
  - Zespół Szkół Chojnik z AH Pajacyk 10 452,00
  - SP Brzozowa z AH Pajacyk 6 960,00
- badania okresowe 457,00

	28	
- zakup usług pozostałych		3 348,20
- odpisy na ZFŚS		9 396,86
- zakup środków BHP, ekwiwalent na pranie		4 410,71
- wyposażenie apteczki		100,00
- bieżące remonty		40,00

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<b>Plan wydatków</b> na kwotę	<b>77 020,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>84,94 %</b> na kwotę	65 421,90 zł

Były to wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w tym:

- zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	4 796,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752,67
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 044,89
- energia, gaz i woda	11 468,52
- bieżące remonty	191,84
- zakup usług pozostałych	44,25
- zakup usług telefonicznych	52,48
- odpis na ZFŚS	1 487,74
- zakup materiałów	582,94

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Zadania zlecone

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>549,96 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę	549,96 zł

w tym:

- dotacja na zakup książek i materiałów edukacyjnych do nauczania uczniów niepełnosprawnych w gimnazjach i szkołach podstawowych	549,96
--	--------

<b>Plan wydatków</b> ogółem na kwotę	<b>895 689,96 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,49 %</b> na kwotę	837 417,13 zł

w tym:

Zadania własne

<b>Plan</b>	<b>895 140,00</b>
Zrealizowano w <b>93,49 %</b> na kwotę	836 867,17

Wydatki związane z nauczaniem uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym:

* wydatki bieżące	745 257,17
- bieżące remonty	3 599,56
- wyposażenie apteczek	170,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 204,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 625,88
- zakup materiałów i wyposażenia	16 286,06
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 617,88
- energia, gaz i woda	196 988,09
- zakup usług pozostałych	992,41
- zakup usług telefonicznych	205,44
- odpis na ZFŚS	18 027,93
- badania okresowe	519,00
- delegacje	20,00

* Wydatki majątkowe	91 610,00
---------------------	-----------

w tym:

- budowa Szkoły Podstawowej w Siemiechowie	73 010,00
- budowa Sali gimnastycznej w Chojniku	15 360,00

29		
- odnowienie elewacji budynku SP w Siemiechowie	1 440,00	
- rozbudowa SP w Brzozowej	600,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZS w Gromniku	1 200,00	
<b>Zadania zlecone</b>		
<b>Plan</b>		<b>549,96 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		549,96 zł
Były to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.		
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>108 141,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,52%</b> na kwotę		107 625,87 zł
w tym:		
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	76 640,64	
- nagrody wójta dla uczniów za dobre wyniki w nauce	4 735,25	
- przewóz uczniów na zawody	26 249,98	
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>105 032,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>82,01 %</b> na kwotę		86 135,94 zł
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>2 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>68,10 %</b> na kwotę		1 362,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów edukacyjnych, biurowych	512,00	
- nagrody na konkurs wiedzy o narkotykach	500,00	
- teatr profilaktyczny	350,00	
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>98 632,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>82,07%</b> na kwotę		80 951,44 zł
Były to wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie		
w tym:		
- szkolenie sprzedawców	1 200,00	
- utrzymanie punktów	145,40	
- paczki mikołajkowe	6 473,60	
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw GKRPA	8 160,00	
- dyżury psychologa	750,00	
- zakup materiałów edukacyjnych, biurowych	1 004,40	
- warsztaty profilaktyczne	2 000,00	
- pozalekcyjne zajęcia sportowe	3 330,00	
- pokrycie kosztów badań osób kierowanych na odwyk	1 080,00	
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia	7 070,00	
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pełnione dyżury	8 268,60	
- kontrola punktów sprzedaży alkoholu	808,00	
- zorganizowanie dzieciom wypoczynku letniego i wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych	12 680,00	
- koszty postępowania sądowego	320,00	
- zorganizowanie konkursów i zabaw z nagrodami, kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”	1 768,00	
- utrzymanie kawiarenki internetowej i punktu socjoterapeutycznego (usługi telefoniczne, opłata za Internet, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby obsługującej i sprzątającej kawiarenkę internetową, materiały do remontów bieżących)	20 793,44	
w tym:		
- wynagrodzenie z pochodnymi na umowę zlecenie	16 643,82	
- program diagnostyczno - edukacyjny	3 000,00	

	30		
	- szkolenia i narady pełnomocnika i komisji	600,00	
	- teatr profilaktyczny	1 200,00	
	- zakup sprzętu sportowego	300,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan wydatków</b>			<b>4 400,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>86,88 %</b> na kwotę			3 822,50 zł
w tym:			
- zakup kopert życia dla ludzi starszych		922,50	
- dotacja dla Starostwa na dofinansowanie do zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom		2 900,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>3 796 327,95 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,82%</b> na kwotę			3 789 400,64 zł
w tym:			
<u>Zadania zlecone</u>			
<b>Plan w wysokości</b>		<b>3 327 082,95</b>	
Zrealizowano w <b>99,98 %</b> na kwotę		3 326 308,15	
<u>Zadania własne</u>			
<b>Plan w wysokości</b>		<b>469 245,00</b>	
Zrealizowano w <b>98,69 %</b> w kwocie		463 092,49	
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>4 723 209,95 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,20%</b> na kwotę			4 685 602,45 zł
w tym:			
<u>Zadania własne</u>			
<b>Plan w wysokości</b>		<b>1 396 127,00</b>	
Zrealizowano w <b>97,36 %</b> na kwotę		1 359 294,30	
<u>Zadania zlecone</u>			
<b>Plan w wysokości</b>		<b>3 327 082,95</b>	
Zrealizowano w <b>99,98%</b> na kwotę		3 326 308,15	
<b>Rozdział</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	
<b>Plan wydatków</b>			<b>23 637,00 zł</b>
Zrealizowano <b>99,99%</b> na kwotę			23 636,44 zł
Było to dofinansowanie dla 3 osób przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.			
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	
<u>Zadania własne</u>			
<b>Plan wydatków</b>			<b>282 149,00 zł</b>
Zrealizowano <b>99,99 %</b> na kwotę			282 148,40 zł
Była to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób.			
<b>Dochody</b>			
<b>Plan na kwotę</b>			<b>897,00</b>
Zrealizowano w <b>100,10 %</b> na kwotę			897,91
Był to zwrot opłat za pobyt w DPS z lat ubiegłych.			
<b>Rozdział</b>	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	
<b>Plan wydatków</b>			<b>17 869,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,99 %</b> na kwotę			17 868,17 zł
Były to zwroty wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4 osób.			
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	

31

**Plan dochodów** ogółem **3 336 589,00 zł**  
 Zrealizowano w **99,99 %** na kwotę **3 336 349,75 zł**  
 w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów** **3 305 296,00**

Zrealizowany w **100%** na kwotę **3 305 296,00**

Była to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zadania własne

**Plan dochodów** na kwotę **31 293,00**

Zrealizowany w **99,24 %** na kwotę **31 053,75**

w tym:

- dochody gminy z tytułu poboru dochodów z zakresu administracji rządowej od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego 8 704,17
- zwroty zasiłków i składki ZUS od świadczeniobiorców z lat ubiegłych 13 012,38
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 9 337,20

**Plan wydatków** ogółem **3 385 954,00 zł**

Zrealizowano w **99,67 %** na kwotę **3 374 939,70 zł**

w tym:

>Wydatki z budżetu gminy

**Plan** **80 658,00**

Zrealizowano w **86,34 %** na kwotę **69 643,70**

w tym:

\* dopłata do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 47 352,20

z tego:

- badania okresowe 95,00
- delegacje 59,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 295,26
- środki BHP 156,00
- koszty egzekucji 2 060,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97
- opłaty licencyjne na programy komputerowe 699,00
- zakup materiałów biurowych i druków 90,07
- szkolenia 350,00

\* zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 12 954,30

\* przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 9 337,20

Zadania zlecone

**Plan wydatków** **3 305 296,00**

Zrealizowano w **100 %** na kwotę **3 305 296,00**

Były to wydatki bieżące związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

w tym:

- wydatki na świadczenia 3 046 285,20

z tego

- z funduszu alimentacyjnego (404 świadczenia) 133 839,00
- zasiłki rodzinne (11 388 świadczeń) 1 148 220,70
- dodatki do zasiłków rodzinnych (5 823 świadczenia) 566 963,00
- świadczenia opiekuńcze (2 593 świadczenia) 825 357,00
- z tytułu urodzenia dziecka (54 świadczenia) 94 000,00
- zasiłek dla opiekunów (407 świadczeń) 277 905,50
- dostarczanie listów 2 185,19
- wynagrodzenia z pochodnymi obsługi 82 127,27
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (828 świadczeń) 162 740,82
- zakup materiałów biurowych, druków, 1 703,06
- środki BHP 312,00



	32	
- prowizje bankowe		3 594,71
- opłaty za kserokopie		1 131,71
- opłaty licencyjne na programy komputerowe		699,00
- odpisy na ZFŚS		1 914,38
- opłaty pocztowe		1 012,86
- zakup wyposażenia, półka i pieczętka, monitor		723,80
- badanie okresowe		50,00
- delegacje		117,00
- szkolenie pracowników		699,00

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej**

**Plan dochodów** ogółem **27 490,00 zł**  
Zrealizowano w **96,98 %** na kwotę 26 659,89 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości **16 064,00**

Zrealizowano w **95,18%** na kwotę 15 289,20

Były to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłków dla opiekunów.

Zadania własne

**Plan** w wysokości **11 426,00**

Zrealizowano w **99,52 %** na kwotę 11 370,69

w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 370,69

**Plan wydatków** ogółem **35 449,00 zł**

Zrealizowano w **75,21 %** na kwotę 26 659,89 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan** w wysokości **16 064,00**

Zrealizowano w **95,18 %** na kwotę 15 289,20

Zapłacono 277 świadczenia z tytułu składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Zadania własne

**Plan** w wysokości **19 385,00**

Wykonano w **58,66%** na kwotę 11 370,69

w tym:

- zapłacono 291 świadczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji 11 370,69

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zadania własne

**Plan dochodów** **61 823,00 zł**

Zrealizowano w **98,98%** na kwotę 61 191,83 zł

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 60 639,49  
- zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych 552,34

Zadania własne

**Plan wydatków** **127 286,00 zł**

Zrealizowano w **99,50 %** na kwotę 126 654,73 zł

w tym:

- zasiłki okresowe (122 świadczenia) – z dotacji 60 639,49  
- zasiłki celowe i w naturze (202 świadczenia) 45 818,00  
- zasiłki celowe na zdarzenia losowe (3 świadczenia) 4 500,00  
- schronienie (389 świadczeń) 15 144,90

	33	
	- zwrot dotacji do MUW z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych	552,34
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	
<u>Zadania własne</u>		
	<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>134 545,00 zł</b>
	Zrealizowany w <b>96,26%</b> na kwotę	129 512,41 zł
	w tym:	
	- dotacja celowa na wpłatę zasiłków stałych	129 512,41
<u>Zadania własne</u>		
	<b>Plan wydatków</b>	<b>145 007,00 zł</b>
	Zrealizowano w <b>89,31 %</b> na kwotę	129 512,41 zł
	w tym:	
	- wypłata zasiłków stałych (300 świadczeń) z dotacji	129 512,41
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	
	<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>72 227,29 zł</b>
	Wykonano w <b>100 %</b> na kwotę	72 227,29 zł
<u>Zadanie własne</u>		
	<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>67 609,00</b>
	Wykonano w <b>100 %</b> na kwotę	67 609,00
	w tym:	
	- dotacja z budżetu państwa	67 609,00
	w tym:	
	- na utrzymanie GOPS	54 743,00
	- na dodatki dla pracowników socjalnych	9 278,00
	- na wsparcie aktywnej formy pracy socjalnej	3 588,00
<u>Zadania zlecone</u>		
	<b>Plan na kwotę</b>	<b>4 618,79</b>
	Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę	4 618,79
	w tym:	
	- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	4 618,79
	<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>401 714,79 zł</b>
	Zrealizowano w <b>99,64 %</b> na kwotę	400 282,59 zł
<u>Zadania własne</u>		
	<b>Plan wydatków</b>	<b>397 096,00</b>
	Zrealizowano w <b>99,64 %</b> na kwotę	395 663,80
	w tym:	
	* wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	387 416,59
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	344 839,31
	z tego:	
	- z dotacji	54 743,00
	- odpisy na ZFŚS	7 325,68
	- zakup druków i materiałów biurowych	4 087,18
	- zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalent	2 489,45
	- opłata licencyjna	3 948,79
	- usługi telefoniczne	1 572,64
	- opłata za prowadzenie strony internetowej	121,77
	- prowizje bankowe	1 085,11
	- odprowadzanie ścieków	202,41
	- szkolenia pracowników	1 639,00
	- zakup wyposażenia (rozdzielacz sieciowy)	75,91
	- wywóz odpadów	216,00
	- opłata porto, znaczki, opłaty za przesyłki	1 543,89
	- delegacje, ryczałty samochodowe	4 485,78

	34	
- usługa hostingowa	43,12	
- badania okresowe pracowników	120,00	
- energia, woda, gaz	3 979,27	
- remont i przegląd kserokopiarki	458,40	
- środki czystości	323,51	
- porady prawne	3 300,00	
- usługi informatyczne	516,60	
- zakup książek	423,98	
- wsparcie aktywnej pracy socjalnej z dotacji	3 588,00	
- dodatki dla pracowników socjalnych z dotacji	9 278,00	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b>		<b>4 618,79</b>
Zrealizowano w 100 % na kwotę		4 618,79
w tym:		
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	4 550,51	
- obsługa	68,28	
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</b>		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>7 313,00</b>
Zrealizowany w 100,61 % na kwotę		7 357,60
Były to dochody z usług opiekuńczych na rzecz osób obłożnie chorych.		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>88 074,00</b>
Zrealizowano w 99,99% na kwotę		88 070,44
Były to wydatki na usługi opiekuńcze nad osobami obłożnie chorymi z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych i na umowę zlecenie	84 238,74	
- odpisy na ZFŚS	2 917,14	
- środki BHP	872,56	
- badania okresowe	42,00	
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>155 443,16 zł</b>
Zrealizowano w 99,85 % na kwotę		155 203,46 zł
w tym:		
<u>Zadania własne:</u>		
<b>Plan</b> w wysokości		<b>154 339,00</b>
Wykonano w 99,84 % na kwotę		154 099,30
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa na dożywanie uczniów.	120 541,00	
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych z Gminy Ciężkowice	318,30	
- dotacja z Województwa Małopolskiego na pomoc dla rodzin wielodzietnych	33 240,00	
<u>Zadania zlecone:</u>		
<b>Plan dochodów</b>		<b>1 104,16</b>
Wykonano w 100 % na kwotę		1 104,16
w tym:		
- dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych	1 104,16	
<b>Plan wydatków ogółem</b>		<b>216 070,16 zł</b>
Wykonano w 99,89% na kwotę		215 829,68 zł
w tym:		
<u>Zadania zlecone:</u>		
<b>Plan</b>		<b>1 104,16</b>
Wykonano w 100 % na kwotę		1 104,16
w tym :		
- wsparcie rodzin wielodzietnych	1 104,16	
<u>Zadania własne:</u>		
<b>Plan</b>		<b>214 966,00</b>

	35	214 725,52
Wykonano w <b>99,89 %</b> na kwotę		
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (289 osób, 40 803 świadczenia)		
	151 057,12	
w tym:		
- z dotacji z budżetu państwa	120 541,00	
- z własnych środków	30 516,12	
- transport posiłków	21 648,00	
- prace społeczne użyteczne	8 780,40	
- wsparcie rodzin wielodzietnych z dotacji	33 240,00	
<b>DZIAŁ 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>7 128,00 zł</b>
Wykonany w <b>100 %</b> na kwotę		7 128,00 zł
<b>Rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>7 128,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		7 128,00 zł
Było to dofinansowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie do utrzymania Filii w Tuchowie.		
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>149 635,00 zł</b>
Wykonany został w <b>100 %</b> w kwocie		149 635,00 zł
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>398 502,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,31 %</b> na kwotę		379 808,56 zł
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>187 540,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>97,38 %</b> na kwotę		182 620,59 zł
z tego:		
- badania okresowe	180,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 956,28	
- odpisy na ZFŚS	8 255,51	
- zakup usług pozostałych	21,00	
- środki BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny	9 797,49	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 899,43	
- zakup materiałów edukacyjnych	510,88	
<b>Rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>3 327,00 zł</b>
Wykonano w <b>61,26 %</b> w kwocie		2 037,97 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206,97	
- pomoce dydaktyczne i naukowe	831,00	
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>3 327,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>61,26 %</b> na kwotę		2 037,97 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206,97	
- zakup materiałów edukacyjnych	831,00	
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>149 635,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		149 635,00 zł

	36	
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa w tym		149 635,00
- na stypendia ,zasiłki szkolne	139 610,00	
- wyprawkę szkolną	10 025,00	
<b>Plan wydatków</b>		<b>207 635,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,99%</b> na kwotę		195 150,00 zł
w tym:		
- stypendia szkolne dla uczniów (726 uczniów)		171 445,00
w tym:		
- z dotacji	135 930,00	
- ze środków własnych	35 515,00	
- zasiłki szkolne (7 uczniów)		3 680,00
w tym:		
z dotacji	3 680,00	
- stypendia za wyniki w nauce z własnych środków		10 000,00
z tego:		
- Zespół Szkół Gromnik (20 uczniów)	5 291,00	
- Zespół Szkół Siemiechów (10 uczniów)	1 934,00	
- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski (6 uczniów)	432,00	
- Zespół Szkół Chojnik (15 uczniów)	1 672,00	
- Szkoła Podstawowa Brzozowa (14 uczniów)	671,00	
- wyprawki szkolne z dotacji		10 025,00
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	
	<b>ŚRODOWISKA</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>584 409,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,99%</b> na kwotę		584 399,31 zł
<b>Plan wydatków</b>		<b>1 287 115,53 zł</b>
Zrealizowano w <b>91,58%</b> na kwotę		1 178 766,00 zł
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>125 907,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,19%</b> na kwotę		124 884,01 zł
była to:		
- dotacja przedmiotowa do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku.		
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>726 394,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>92,26%</b> na kwotę		670 161,07 zł
w tym:		
- gospodarka odpadami od ludności		643 019,05
w tym:		
- wywóz śmieci z gospodarstw domowych	599 400,00	
- obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi	43 619,05	
- usuwanie azbestu		15 000,00
- zakup koszy ulicznych i kontenerów		1 451,40
w tym:		
- sołectwo Gromnik	451,40	
- z opłat za zanieczyszczenia środowiska	1 000,00	
- wywóz śmieci z terenu gminy		8 919,42
w tym :		
- ze środków sołectwa Brzozowa	1 500,00	
- ze środków sołectwa Gromnik (z funduszy sołectkiego)	4 935,00	
- z opłat za zanieczyszczenie środowiska	2 469,00	
- monitoring składowisk odpadów	1 000,00	
		1 771,20
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>578 716,00 zł</b>

	37	
Zrealizowano w <b>99,99%</b> na kwotę		578 706,57 zł
w tym :		
- opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	576 720,17	
- koszty upomnienia	1 586,40	
- darowizna na likwidację dzikiego wysypiska	400,00	
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>2 520,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>77,35%</b> na kwotę		1 949,29 zł
w tym:		
- utrzymanie szalek publicznych	186,29	
- likwidacja dzikiego wysypiska w Brzozowej	1 620,00	
- sprzątanie świata	143,00	
<b>Plan dochodów</b>		<b>195,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,72%</b> na kwotę		194,45 zł
Były to dochody z szalek publicznych.		
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>24 900,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>91,34 %</b> na kwotę		22 744,32 zł
w tym:		
- zakup paliwa do kosiarek	4 859,90	
- zakup części zamiennych do kosiarek	5 276,45	
- uzupełnienie zieleni	2 404,50	
w tym:		
- ze środków sołectwa Siemiechów	2 200,00	
- zakup podkaszarki	2 999,00	
- remont ławek w parku	1 158,48	
- zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody w parku	6 045,99	
<b>Rozdział 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych</b>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>500,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,71 %</b> na kwotę		498,56 zł
Były to wydatki na ochronę gleb - badania gleby z opłat na ochronę środowiska		
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>53 148,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>83,65%</b> na kwotę		44 458,50 zł
w tym:		
-opłaty za utrzymanie bezdomnych psów i rezerwacje miejsca w schronisku	42 058,50	
-udostępnienie boksów dla zwierząt gospodarskich	2 400,00	
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg.</b>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>351 697,53 zł</b>
Zrealizowano w <b>88,72%</b> na kwotę		312 021,25zł
* Wydatki bieżące	253 224,93	
w tym:		
- oświetlenie ulic w tym:	186 394,67	
- z dotacji	39 346,75	
- konserwacja urządzeń elektrycznych	66 830,26	
* Wydatki majątkowe	58 796,32	
w tym:		
- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie Gromnik	58 796,32	
w tym:		
- z funduszy sołectwa Brzozowa	4 200,00	
- ze środków sołectwa Chojnik	8 582,00	
(z funduszu sołectkiego)	7 151,00	

	38	
- z dotacji	5 530,78	
<b>Plan dochodów</b>		<b>1 341,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,01 %</b> na kwotę		1 341,20 zł
w tym:		
- zwrot wydatków za energię	1 338,40	
- odsetki od zaległości	2,80	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>Plan dochodów ogółem:</b>		<b>4 157,00 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę		4 157,09 zł
Były to wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska.		
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>2 049,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00 %</b> na kwotę		2 049,00 zł
Były to wydatki na usunięcie „Barszczu Sosnowskiego”.		
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>Plan wydatków ogółem w wysokości</b>		<b>1 569 269,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,96 %</b> na kwotę		1 568 596,69 zł
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>428 248,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00 %</b> na kwotę		428 248,00 zł
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>591 769,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę		591 769,00 zł
* wydatki bieżące	568 769,00	
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku	568 769,00	
w tym:		
- ze środków sołeckich	17 569,00	
w tym:		
- Rzepiennik Marciszewski (z funduszu sołectwa)	4 201,00	
- Siemiechów	1 058,00	
- Brzozowa (z funduszu sołectwa)	3 500,00	
- Chojnik (z funduszu sołectwa)	5 000,00	
- Gromnik	810,00	
- Golanka (z fund. soł.)	2 000,00	
- Golanka (z fund. soł.)	2 058,00	
* wydatki majątkowe	23 000,00	
w tym:		
- dotacja celowa dla GOK na zakup miksera cyfrowego i instrumentów muzycznych	23 000,00	
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>274 500,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę		274 500,00 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gromniku.	274 500,00	
w tym ze środków sołeckich	1 500,00	
w tym:		
- Rzep Marciszewski	500,00	
- Gromnik	1 000,00	

39

**Rozdział 92195****Pozostała działalność****Plan wydatków****703 000,00 zł**Zrealizowano w **99,90 %** na kwotę

702 327,69 zł

w tym:

- budowa muszli koncertowej współfinansowana z budżetu Unii

Europejskiej w ramach PROW

702 327,69

w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej

428 248,00

**Plan dochodów****428 248,00 zł**Zrealizowano w **100,00%** w kwocie

428 248,00 zł

Zaplanowana była dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW

na budowę muszli koncertowej

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA****Plan wydatków****98 596,00 zł**Wykonano w **96,75%** na kwotę

95 394,94 zł

**Rozdział 92601****Obiekty sportowe****Plan wydatków na kwotę****35 126,00 zł**Zrealizowano w **90,89%** na kwotę

31 925,74 zł

w tym:

- roboty ziemne przy boisku sportowym w Gromniku

3 000,00

- wynagrodzenie z pochodnymi na umowę zlecenie gospodarzy

boisk sportowych

18 200,16

- środki chwastobójcze

369,54

- energia i zużycie wody

4 438,33

- ubezpieczenie majątku

794,13

- zakup paliwa do kosiarek

1 566,38

- odprowadzanie ścieków z szatni w Gromniku

180,70

- czyszczenie i pielęgnacja kompleksu boisk sportowych w Gromniku

1 000,00

- remont ogrodzenia przy boisku sportowym w Chojniku

2 000,00

- wyposażenie szatni w Gromniku

376,50

**Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan wydatków w wysokości****63 470,00 zł**Zrealizowano w **99,99 %** na kwotę

63 469,20 zł

w tym:

- dotacje dla klubów sportowych

55 000,00

z tego:

- GKS Gromnik

35 000,00

- WKS Siemiechów

16 000,00

- Młodzieżowy Klub Karate w Gromniku

4 000,00

- stypendia sportowe z pochodnymi za wybitne

wyniki sportowe ( 3 osoby)

8 469,20

**IV. Przebieg realizacji inwestycji na 31.12.2015 r.****Przebieg realizacji inwestycji jednorocznych na 31.12.2015 r.****Budowa zatok autobusowych przy dr. woj. Nr 980 w Siemiechowie****1 500,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową.

**Budowa zatok autobusowych przy dr. woj. Nr 980 w Gromniku****1 700,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową.

**Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. gminnej w Chojniku (dz. Nr 237)****5 900,00 zł**

Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego.



40	
<b>Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. powiat. w Brzozowej (dz. Nr 166/6)</b>	<b>4 200,00 zł</b>
<i>Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego.</i>	
<b>Budowa oświetlenia ulicznego (koło cmentarza) w Chojniku</b>	<b>14 000,00 zł</b>
<i>Wykonano oświetlenie uliczne o długości odcinka 200 metrów i wykonano 6 punktów świetlnych i oddano do użytkowania.</i>	
<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Polichtach</b>	<b>18 054,32 zł</b>
<i>Wykonano oświetlenie uliczne o długości odcinka 500 metrów i wykonano 8 punktów świetlnych i oddano do użytkowania.</i>	
<b>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gromniku koło muszli Koncertowej</b>	<b>16 642,00 zł</b>
<i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego i przyjęto na stan.</i>	
<b>Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Gromniku</b>	<b>37 120,15 zł</b>
<i>Zakończono wymianę skrzynek rozdzielczych i instalację elektryczną i komputerową na II piętrze.</i>	
<b>Odnowienie elewacji na budynku Zespołu Szkół w Siemiechowie</b>	<b>22 067,39 zł</b>
<i>Odnowienie elewacji i przekazanie kosztów inwestycji do ZS Siemiechów.</i>	
<b>Wykonanie altany drewnianej (zabudowa śmietnika) koło Urzędu Gminy</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<i>Wykonano altanę drewnianą i oddano do użytkowania.</i>	
<b>Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik</b>	<b>842 583,18 zł</b>
<i>Wykonano 32 instalacje i oddano do użytkowania.</i>	
<b>Budowa chodnika wzdłuż dr. nr 977 w Gromniku</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie projektu budowy chodnika.</i>	
<b>Przebieg Realizacji inwestycji wieloletnich na 31.12.2015 r.</b>	
<b>Budowa chodnika z przebudową istniejących zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i poszerzenie korpusu drogowego</b>	<b>292 638,52 zł</b>
<i>Zakończono budowę chodnika o długości 802,70 m i oddano do użytkowania, faktura końcowa zapłacona zostanie w 2016 r.</i>	
<b>Budowa chodnika przy dr. woj. 980 Jurków – Biecz w Gromniku</b>	<b>105 000,00 zł</b>
<i>Wykonano podbudowę i krawężniki.</i>	
<b>Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku – II etap Sala Gimnastyczna</b>	<b>255 209,78 zł</b>
<i>Wykonano dach na budynku Sali gimnastycznej.</i>	
<b>Zagospodarowanie turystyczne – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody</b>	<b>152 879,79 zł</b>
<i>Opracowano założenia architektoniczne, metodologiczne i dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Finansowane z budżetu Unii Europejskiej.</i>	
<b>Budowa muszli koncertowej w Gromniku wraz z zapleczem socjalno-magazynowym</b>	<b>702 327,69 zł</b>
<i>Zakończono budowę i oddano do użytku wraz z zapleczem socjalno magazynowym. Finansowane z budżetu Unii Europejskiej.</i>	
<b>Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie</b>	<b>819 387,29 zł</b>
<i>Wykonano stan surowy otwarty budynku szkoły.</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej – sala gimnastyczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<i>Częściowo zapłacono za projekt sali gimnastycznej.</i>	
<b>Pomoc finansowa dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977”</b>	<b>16 380,80 zł</b>

41

**V. Sytuacja finansowa Gminy**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem na 31.12.2015 r.	2 777 071,74 zł
w tym:	
- jednostki budżetowe	953 874,27
- budżet	1 798 155,93
- zakłady budżetowe	12 226,27
- instytucje kultury	12 815,27

**VI. Gospodarka pozabudżetowa****Zakład budżetowy  
Gminny Zakład Komunalny w Gromniku**

<b>Łączny plan przychodów</b> zakładu budżetowego wynoszący	<b>912 406,00 zł</b>
wykonano w <b>99,47%</b> na kwotę	907 594,74 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385,45
- dotacje przedmiotowe z budżetu	291 818,94
- pozostałe odsetki	1 457,30
- wpływy z usług	567 933,05
- dotacje celowe na inwestycje	46 000,00

<b>Plan</b>	<b>1 160 589,07 zł</b>
Równowartości odpisów amortyzacyjnych	1 160 589,07 zł
Inne zwiększenie	1,10 zł

<b>Plan stanu środków obrotowych na początek roku</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	25 610,27 zł

<b>Ogółem plan</b>	<b>2 102 995,07 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,56%</b> na kwotę	2 093 795,18 zł

<b>Zaplanowano koszty</b> w kwocie	<b>912 406,00 zł</b>
zrealizowano w <b>98,81%</b> na kwotę	901 590,93 zł

<b>Plan</b> odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z gminy	1 160 589,07 zł
Wykonano w <b>100 %</b> na kwotę	<b>1 160 589,07 zł</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 277,00 zł

<b>Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	27 338,18 zł
w tym:	
- środki pieniężne	+ 12 226,27
- należności netto	+ 28 494,10
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 15 941,60
- pozostałe środki obrotowe	+ 2 559,41

<b>Plan</b> odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych	21 159,17 zł
Wykonano w <b>100%</b> na kwotę	<b>21 159,17 zł</b>

<b>Ogółem plan</b>	<b>2 124 154,24 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,57%</b>	2 144 954,35 zł

Na dzień 31.12.2015 r. należności zakładu budżetowego wyniosły 28 494,10  
w tym:

- należności wymagalne	8 539,96
- pozostałe należności z tytułu odpisanego podatku VAT	19 954,14

Ściągnięto należność wymagalne z lat ubiegłych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w kwocie 7 900,40 zł

Zestawienie planu i wykonania przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 6.

42  
**PRZYCHODY**

<b>DZIAŁ 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	
<b>Plan</b>		<b>587 076,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,33%</b> na kwotę		583 150,00 zł
z tego :		
- wpływy z przyłączy do sieci wodociągowej (54 szt.)	12 498,84	
- wpływy za sprzedaż wody	344 517,59	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	272,85	
- odsetki od zaległości	1 184,45	
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> wody	176 185,60	
- zwrot wydatków na energię	2 105,22	
- wpływy ze sprzedaży złomu	385,45	
- dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Rzepienniku Marciszewskim i Brzozowej	46 000,00	
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>717 590,06 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		717 590,06 zł
Inne zwiększenia		1,10 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na początek roku</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		25 610,27 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 334 666,06 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,38%</b>		1 326 351,43 zł

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan</b>		<b>325 330,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,73%</b> na kwotę		324 444,74 zł
z tego :		
- wpływy za odprowadzanie ścieków	208 811,40	
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> ścieków	115 633,34	
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>442 999,01 zł</b>
wykonano w <b>100%</b> w kwocie		442 999,01 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>768 329,01 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,88%</b> na kwotę		767 443,75 zł

**KOSZTY**

<b>DZIAŁ 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ</b>	
<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	
<b>Plan</b>		<b>587 076,00 zł</b>
Wykonano w <b>98,65 %</b> na kwotę		579 145,27 zł
w tym:		
*wydatki bieżące	497 537,05	
w tym:		
- szkolenia	1 560,00	
- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży	1 862,95	
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	181 763,68	
- zakup materiałów i wyposażenia	86 228,79	
(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne, środki chemiczne, materiały przyłączeniowe, wyposażenie (UPS, wodomierze, pompa, drukarka, drabina) materiały do remontu )		
- bieżące remonty (remont ogrodzenia, roboty ziemne, usuwanie awarii, SUW		

43

remont studni, remont dachu, umocnienie brzegu po awarii na wodociągu)	100 825,18	
- energia	73 383,71	
- usługi telekomunikacyjne	3 058,63	
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, utrzymanie zieleni, usługi pocztowe i transportowe, badanie wody, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja sieci wodociągowej)	17 128,88	
- badania okresowe	95,00	
- różne opłaty (ubezpieczenia, środowiskowe, za pobór wody) za przekroczenie pasa drogowego i leśnego, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym)	14 354,55	
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 008,30	
- zakup książek	656,15	
- wynagrodzenia na umowę o dzieło i zlecenie (rozbudowa automatyki, wybetonowanie placu przy SUW, remont ładowarki, sprzątanie obiektów)	13 599,23	
- delegacje	12,00	
<b>*wydatki majątkowe</b>		<b>81 608,22</b>
w tym:		
- zakup podnośnika dwukolumnowego	5 365,85	
- zakup i montaż wiaty na SUW	30 242,37	
- budowa sieci wodociągowej z dotacji	46 000,00	
w tym:		
- 350 mb w Rzepienniku Marciszewskim	16 000,00	
- 700 mb w Brzozowej	30 000,00	
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z Gminy</b>		<b>717 590,06 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		717 590,06 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		4 277,00 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.		27 338,18 zł
w tym:		
- środki pieniężne	+ 12 226,27	
- należności netto	+ 28 494,10	
w tym:		
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	8 539,96	
- pozostałe środki obrotowe	+ 2 559,41	
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 15 941,60	
w tym:		
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 699,60	
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych</b>		<b>14 499,32 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		14 499,32 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 349 165,38 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,53%</b>		1 342 849,83 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Plan</b>		<b>325 330,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,11%</b> na kwotę		322 445,66 zł
w tym:		
* Wydatki bieżące		308 915,66
w tym:		
- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie	1 940,09	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	130 690,89	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamiennie do samochodu, materiały remontowe, zakup wyposażenia, środki czystości, wapno)	64 344,23	
- bieżące remonty i konserwacje ( remont oczyszczalni ścieków czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, bieżące remonty, usunięcie awarii na sieci)	39 333,67	
- zakup energii	42 381,06	
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych,	7 845,21	

44	
<i>przeгляд techniczny samochodu i badanie ścieków i osadu, usługi transportowe)</i>	
- wynagrodzenia na umowę zlecenie i o dzieło ( obsługa prasy, wyczyszczenie osadnika, przystosowanie automatyki, sprzątanie, wybetonowanie placu przy oczyszczalni ścieków, monitoring w przepompowniach ścieków)	11 325,60
- usługi telekomunikacyjne	2 935,73
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, środowiskowe, za odprowadzanie ścieków)	4 787,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
- badania okresowe	50,00
* Wydatki majątkowe	13 530,00
w tym:	
- piec nadmuchowy	13 530,00
Plan odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych z gminy	442 999,01 zł
Wykonano w <b>100 %</b> na kwotę	442 999,01 zł
Plan odpisu amortyzacyjnego od własnych środków trwałych	6 659,85 zł
Wykonano w <b>100 %</b> na kwotę	6 659,85 zł
<b>Ogółem plan</b>	<b>774 988,86 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,63 %</b>	772 104,52 zł

**Wójt Gminy**  
**mgr Bogdan Stasz**

## Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2015 roku			Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.			% 8:5
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 124,71</b>	<b>60 625,00</b>	<b>118 499,71</b>	<b>178 974,60</b>	<b>60 474,90</b>	<b>118 499,70</b>	<b>99,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 125,00	3 125,00		3 135,90	3 135,90		100,35
			* Dochody bieżące	3 125,00	3 125,00		3 135,90	3 135,90		100,35
		0920	Pozostałe odsetki	525,00	525,00		535,90	535,90		102,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	175 999,71	57 500,00	118 499,71	175 838,70	57 339,00	118 499,70	99,91
			* Dochody bieżące, z tego:	175 999,71	57 500,00	118 499,71	175 838,70	57 339,00	118 499,70	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 499,71		118 499,71	118 499,70		118 499,70	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00		57 339,00	57 339,00		99,72
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>753,00</b>	<b>753,00</b>		<b>753,51</b>	<b>753,51</b>		<b>100,07</b>
	02001		Gospodarka leśna,	753,00	753,00		753,51	753,51		100,07
			* Dochody bieżące, z tego:	753,00	753,00		753,51	753,51		100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	753,00	753,00		753,51	753,51		100,07

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>907 300,00</b>	<b>907 300,00</b>		<b>907 300,80</b>	<b>907 300,80</b>		<b>100,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	907 300,00	907 300,00		907 300,80	907 300,80		100,00
			* Dochody majątkowe, w tym:	907 300,00	907 300,00		907 300,80	907 300,80		100,00
			Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	758 324,00	758 324,00		758 324,00	758 324,00		100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	758 324,00	758 324,00		758 324,00	758 324,00		100,00
			Dochody majątkowe ze środków krajowych	148 976,00	148 976,00		148 976,80	148 976,80		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 976,00	148 976,00		148 976,80	148 976,80		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>844 808,00</b>	<b>844 808,00</b>		<b>844 906,09</b>	<b>844 906,09</b>		<b>100,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	404 539,00	404 539,00		404 538,52	404 538,52		99,99
			* Dochody majątkowe, w tym:	394 639,00	394 639,00		394 638,52	394 638,52		99,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 639,00	394 639,00		394 638,52	394 638,52		99,99
			* Dochody bieżące, z tego:	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	1 745,00	1 745,00		1 843,57	1 843,57		105,65

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			* Dochody bieżące, z tego:	1 745,00	1 745,00		1 843,57	1 843,57		105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 745,00	1 745,00		1 745,27	1 745,27		100,02
		0920	Pozostałe odsetki				98,30	98,30		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 524,00	438 524,00		438 524,00	438 524,00		100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	438 524,00	438 524,00		438 524,00	438 524,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 975,00	6 975,00		6 975,00	6 975,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 549,00	431 549,00		431 549,00	431 549,00		100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 320,00</b>	<b>103 320,00</b>		<b>103 320,00</b>	<b>103 320,00</b>		<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
			* Dochody majątkowe, w tym:	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
			-Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 143,00</b>	<b>241 143,00</b>		<b>247 405,25</b>	<b>247 405,25</b>		<b>102,60</b>
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	241 143,00	241 143,00		247 405,25	247 405,25		102,60
			*Dochody bieżące, z tego:	241 143,00	241 143,00		247 405,25	247 405,25		102,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 126,00	2 126,00		2 126,40	2 126,40		100,02



4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	167 965,00	167 965,00		172 480,94	172 480,94		102,69
		0920	Pozostałe odsetki	92,00	92,00		108,56	108,56		118
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 960,00	70 960,00		72 689,35	72 689,35		102,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>		<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>		<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze, w tym:	3 480,00	3 480,00		3 480,00	3 480,00		100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	3 480,00	3 480,00		3 480,00	3 480,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00		630,00	630,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	2 850,00		2 850,00	2 850,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>805 612,00</b>	<b>732 633,00</b>	<b>729 79,00</b>	<b>1 003 359,38</b>	<b>930 669,03</b>	<b>72 690,35</b>	<b>124,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	73 069,00	90,00	72 979,00	72 784,90	94,55	72 690,35	99,61
			*Dochody bieżące, z tego:	73 069,00	90,00	72 979,00	72 784,90	94,55	72 690,35	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 979,00		72 979,00	72 690,35		72 690,35	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00		94,55	94,55		105,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	732 543,00	732 543,00		930 574,48	930 574,48		127,03
			*Dochody bieżące, z tego:	732 543,00	732 543,00		930 574,48	930 574,48		127,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00		3 814,61	3 814,61		158,94
		0970	Wpływ z różnych dochodów	730 143,00	730 143,00		926 759,87	926 759,87		126,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 967,00</b>		<b>71 967,00</b>	<b>71 967,00</b>		<b>71 967,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			*Dochody bieżące, z tego:	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	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	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 794,00		34 794,00	34 794,00		34 794,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	34 794,00		34 794,00	34 794,00		34 794,00	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	34 794,00		34 794,00	34 794,00		34 794,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 396,00		19 396,00	19 396,00		19 396,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	19 396,00		19 396,00	19 396,00		19 396,00	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	19 396,00		19 396,00	19 396,00		19 396,00	100,00
	75110		Referenda ogólne i konstytucyjne	16 477,00		16 477,00	16 477,00		16 477,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	16 477,00		16 477,00	16 477,00		16 477,00	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	16 477,00		16 477,00	16 477,00		16 477,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 720,00</b>	<b>65 020,00</b>	<b>700,00</b>	<b>64 909,60</b>	<b>64 209,60</b>	<b>700,00</b>	<b>98,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 020,00	65 020,00		64 209,60	64 209,60		98,75
			*Dochody bieżące, z tego:	61 953,00	61 953,00		61 452,60	61 452,60		99,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 561,00	28 561,00		28 560,60	28 560,60		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 392,00	33 392,00		32 892,00	32 892,00		98,50
			* Dochody majątkowe, z tego:	3 067,00	3 067,00		2 757,00	2 757,00		89,89

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 067,00	3 067,00		2 757,00	2 757,00		89,89
	75414		Obrona cywilna	700,00		700,00	700,00		700,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	700,00		700,00	700,00		700,00	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	700,00		700,00	700,00		700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 964 824,00</b>	<b>3 964 824,00</b>		<b>4 011 450,65</b>	<b>4 011 450,65</b>		<b>101,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	703 098,00	703 098,00		703 177,60	703 177,60		100,01
			*Dochody bieżące, z tego:	703 098,00	703 098,00		703 177,60	703 177,60		100,01
		0310	Podatek od nieruchomości	688 088,00	688 088,00		688 087,60	688 087,60		99,99
		0320	Podatek rolny	4 382,00	4 382,00		4 382,00	4 382,00		100,00
		0330	Podatek leśny	10 628,00	10 628,00		10 628,00	10 628,00		100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				80,00	80,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	762 321,00	762 321,00		787 269,78	787 269,78		108,39
			*Dochody bieżące, z tego:	762 321,00	762 321,00		787 269,78	787 269,78		108,39

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	128 403,00	128 403,00		128 778,32	128 778,32		100,29
		0320	Podatek rolny	401 137,00	401 137,00		408916,02	408916,02		101,94
		0330	Podatek leśny	50 255,00	50 255,00		51 390,45	51 390,45		102,26
		0340	Podatek od środków transportowych	83 270,00	83 270,00		84 437,99	84 437,99		101,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9000,00	9000,00		9 123,00	9 123,00		101,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	1 900,00		2 055,00	2 055,00		108,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	86 000,00		100 111,00	100 111,00		116,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 356,00	2 365,00		2 458,00	2 458,00		104,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	111 279,00	111 279,00		111 522,88	111 522,88		100,22
			*Dochody bieżące, z tego:	111 279,00	111 279,00		111 522,88	111 522,88		100,22
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00		22 244,00	22 244,00		101,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 393,00	87 393,00		87 393,22	87 393,22		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886,00	1 886,00		1 885,66	1 885,66		99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 387 786,00	2 387 786,00		2 409 140,39	2 409 140,39		100,89
			*Dochody bieżące, z tego:	2 387 786,00	2 387 786,00		2 409 140,39	2 409 140,39		100,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 786,00	2 381 786,00		2 402 450,00	2 402 450,00		100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00		6 690,39	6 690,39		111,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 402 866,53</b>	<b>14 402 866,53</b>		<b>14 402 408,67</b>	<b>14 402 408,67</b>		<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 246 144,00	8 246 144,00		8 246 144,00	8 246 144,00		100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	8 246 144,00	8 246 144,00		8 246 144,00	8 246 144,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 144,00	8 246 144,00		8 246 144,00	8 246 144,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 272,00	53 272,00		53 272,00	53 272,00		100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	53 272,00	53 272,00		53 272,00	53 272,00		100,00

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 272,00	53 272,00		53 272,00	53 272,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	5 594 651,00	5 594 651,00		5 594 651,00	5 594 651,00		100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	5 594 651,00	5 594 651,00		5 594 651,00	5 594 651,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 651,00	5 594 651,00		5 594 651,00	5 594 651,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	80 050,53	80 050,53		79 592,67	79 592,67		99,43
			*Dochody bieżące, z tego:	74 519,75	74 519,75		74 061,89	74 061,89		99,39
		0920	Pozostałe odsetki	18 173,00	18 173,00		17 715,14	17 715,14		97,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 346,75	56 346,75		56 346,75	56 346,75		100,00
			*Dochody majątkowe, w tym:	5 530,78	5 530,78		5 530,78	5 530,78		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 530,78	5 530,78		5 530,78	5 530,78		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	428 749,00	428 749,00		428 749,00	428 749,00		100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	428 749,00	428 749,00		428 749,00	428 749,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 749,00	428 749,00		428 749,00	428 749,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 208 554,82</b>	<b>1 146 598,00</b>	<b>61 956,82</b>	<b>1 231 052,57</b>	<b>1 169 095,75</b>	<b>61 956,82</b>	<b>101,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	151 274,62	118 617,00	32 657,62	157 222,72	124 565,10	32 657,62	103,93
			*Dochody bieżące, z tego:	150 726,62	118 069,00	32 657,62	156 674,39	124 016,77	32 637,62	103,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	286,00		286,00	286,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 853,00	7 853,00		7 853,41	7 853,41		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 160,00	103 160,00		109 107,36	109 107,36		105,77

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 657,62		32 657,62	32 657,62		32 657,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 770,00	6 770,00		6 770,00	6 770,00		100,00
			*Dochody majątkowe, w tym:	548,00	548,00		548,33	548,33		100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	548,00	548,00		548,33	548,33		100,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 313,00	81 313,00		82 552,37	82 552,37		101,52
			* Dochody bieżące, z tego:	81 313,00	81 313,00		82 552,37	82 552,37		101,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 865,00	9 865,00		11 104,37	11 104,37		112,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 448,00	71 448,00		71 448,00	71 448,00		100,00
	80104		Przedszkola, w tym:	332 178,00	332 178,00		331 049,82	331 049,82		99,66
			*Dochody bieżące, z tego:	332 178,00	332 178,00		331 049,82	331 049,82		99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 631,00	25 631,00		26 163,00	26 163,00		102,08
		0830	Wpływy z usług	18 424,00	18 424,00		18 432,20	18 432,20		100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 867,00	43 867,00		47 731,74	47 731,74		108,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 256,00	244 256,00		238 722,88	238 722,88		97,73
	80110		Gimnazja, w tym:	194 748,24	165 999,00	28 749,24	206 968,98	178 219,74	28 749,24	106,28
			*Dochody bieżące, z tego:	194 748,24	165 999,00	28 749,24	206 968,98	178 219,74	28 749,24	106,28
		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	5 999,00	5 999,00		6 028,50	6 028,50		100,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00		172 191,24	172 191,24		107,62

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 749,24		28 749,24	28 749,24		28 749,24	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 291,00	42 291,00		42 311,02	42 311,02		100,05
			*Dochody bieżące, z tego:	42 291,00	42 291,00		42 311,02	42 311,02		100,05
			-dochody bieżące z UE, w tym:	42 291,00	42 291,00		42 311,02	42 311,02		100,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 291,00	42 291,00		42 311,02	42 311,02		100,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	406 200,00	406 200,00		410 397,70	410 397,70		101,03
			*Dochody bieżące, z tego:	406 200,00	406 200,00		410 397,70	410 397,70		101,03
		0830	Wpływy z usług	390 908,00	390 908,00		395 105,70	395 105,70		101,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 292,00	15 292,00		15 292,00	15 292,00		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	549,96		549,96	549,96		549,96	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	549,96		549,96	549,96		549,96	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	549,96		549,96	549,96		549,96	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 796 327,95</b>	<b>469 245,00</b>	<b>3 327 082,95</b>	<b>3 789 400,64</b>	<b>463 092,49</b>	<b>3326 308,15</b>	<b>99,82</b>

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	897,00	897,00		897,91	897,91		100,10
			*Dochody bieżące, z tego:	897,00	897,00		897,91	897,91		100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	897,00		897,91	897,91		100,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 336 589,00	31 293,00	3 305 296,00	3 336 349,75	31 053,75	3 305 296,00	99,99
			*Dochody bieżące, z tego:	3 336 589,00	31 293,00	3 305 296,00	3 336 349,75	31 053,75	3 305 296,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	9 338,00	9 338,00		9 337,20	9 337,20		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 955,00	12 955,00		13 012,38	13 012,38		100,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305 296,00		3 305 296,00	3 305 296,00		3 305 296,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00		8 704,17	8 704,17		96,71
	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 w tym:	27 490,00	11 426,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	96,98
			*Dochody bieżące, z tego:	27 490,00	11 426,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	96,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 064,00		16 064,00	15 289,20		15 289,20	95,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 426,00	11 426,00		11 370,69	11 370,69		99,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	61 823,00	61 823,00		61 191,83	61 191,83		98,98



12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			*Dochody bieżące, z tego:	61 823,00	61 823,00		61 191,83	61 191,83		98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	553,00		552,34	552,34		99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 270,00	61 270,00		60 639,49	60 639,49		98,97
	85216		Zasiłki stałe, w tym:	134 545,00	134 545,00		129 512,41	129 512,41		96,26
			*Dochody bieżące, z tego:	134 545,00	134 545,00		129 512,41	129 512,41		96,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 545,00	134 545,00		129 512,41	129 512,41		96,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	72 227,79	67 609,00	4 618,79	72 227,79	67 609,00	4 618,79	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	72 227,79	67 609,00	4 618,79	72 227,79	67 609,00	4 618,79	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	4 618,79		4 618,79	4 618,79		4 618,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 609,00	67 609,00		67 609,00	67 609,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	7 313,00	7 313,00		7 357,60	7 357,60		100,61
			*Dochody bieżące, z tego:	7 313,00	7 313,00		7 357,60	7 357,60		100,61
		0830	Wpływy z usług	7 313,00	7 313,00		7 357,60	7 357,60		100,61
	85295		Pozostała działalność, w tym:	155 443,16	154 339,00	1 104,16	155 203,46	154 099,30	1 104,16	99,85
			*Dochody bieżące, z tego:	155 443,16	154 339,00	1 104,16	155 203,46	154 099,30	1 104,16	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,16		1 104,16	1 104,16		1 104,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 541,00	120 541,00		120 541,00	120 541,00		100,00

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 480,00	33 480,00		33 240,00	33 240,00		99,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	318,00	318,00		318,30	318,30		100,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 635,00</b>	<b>149 635,00</b>		<b>149 635,00</b>	<b>149 635,00</b>		<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	149 635,00	149 635,00		149 635,00	149 635,00		100,00
			* Dochody bieżące w tym:	149 635,00	149 635,00		149 635,00	149 635,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 610,00	139 610,00		139 610,00	139 610,00		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	10 025,00	10 025,00		10 025,00	10 025,00		100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>584 409,00</b>	<b>584 409,00</b>		<b>584 399,31</b>	<b>584 399,31</b>		<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	578 716,00	578 716,00		578 706,57	578 706,57		99,99
			*Dochody bieżące, w tym:	578 716,00	578 716,00		578 706,57	578 706,57		99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 100,00	577 100,00		576 720,17	576 720,17		99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216,00	1 216,00		1 586,40	1 586,40		130,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195,00	195,00		194,45	194,45		99,72
			*Dochody bieżące, w tym:	195,00	195,00		194,45	194,45		99,72
		0830	Wpływy z usług	195,00	195,00		194,45	194,45		99,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341,00	1 341,00		1 341,20	1 341,20		100,01

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			*Dochody bieżące, z tego:	1 341,00	1 341,00		1 341,20	1 341,20		100,01
		0920	Pozostałe odsetki	3,00			2,80	2,80		93,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	1 338,00		1 338,40	1 338,40		100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 157,00	4 157,00		4 157,09	4 157,09		100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	4 157,00	4 157,00		4 157,09	4 157,09		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 157,00	4 157,00		4 157,09	4 157,09		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 248,00</b>	<b>428 248,00</b>		<b>428 248,00</b>	<b>428 248,00</b>		<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
			* Dochody majątkowe, w tym:	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
			-Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>27 758 093,01</b>	<b>24 104 907,53</b>	<b>3 653 185,48</b>	<b>28 022 971,07</b>	<b>24 370 849,05</b>	<b>3 652 122,02</b>	<b>100,95</b>
			<b>* Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 915 440,23</b>	<b>22 262 254,75</b>	<b>3 653 185,48</b>	<b>26 180 627,64</b>	<b>22 528 505,62</b>	<b>3 652 122,02</b>	<b>101,03</b>
			<b>Dochody bieżące z Budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>42 291,00</b>	<b>42 291,00</b>		<b>42 311,02</b>	<b>42 311,02</b>		<b>100,05</b>
			<b>* Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 842 652,78</b>	<b>1 842 652,78</b>		<b>1 842 343,43</b>	<b>1 842 343,43</b>		<b>99,98</b>
			<b>Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 289 892,00</b>	<b>1 289 892,00</b>		<b>1 289 892,00</b>	<b>1 289 892,00</b>		<b>100,00</b>

**WÓJT GMINY**  
**mgr Bogdan Stasz**

1

Załącznik nr 2

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015 rok			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 rok			% 8:5
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 999,71</b>	<b>132 500,00</b>	<b>118 499,71</b>	<b>245 234,59</b>	<b>126 734,89</b>	<b>118 499,70</b>	<b>97,70</b>
	01030		lżby rolnicze,	8 375,00	8 375,00		7 989,83	7 989,83		95,40
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	8 375,00	8 375,00		7 989,83	7 989,83		95,40
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 375,00	8 375,00		7 989,83	7 989,83		95,40
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	8 375,00	8 375,00		7 989,83	7 989,83		95,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 375,00	8 375,00		7 989,83	7 989,83		95,40
	01095		Pozostała działalność	242 624,71	124 125,00	118 499,71	237 244,76	118 745,06	118 499,70	97,78
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	242 624,71	124 125,00	118 499,71	237 244,76	118 745,06	118 499,70	97,78
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 624,71	124 125,00	118 499,71	237 244,76	118 745,06	118 499,70	97,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010,59	2 200,00	1 810,59	3 629,43	1 818,84	1 810,59	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,32		264,32	264,32		264,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,87		6,87	6,87		6,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 739,40	2 200,00	1539,40	3 358,24	1 818,84	1 539,40	89,81
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 614,12	121 925,00	116 689,12	233 615,33	116 926,22	116 689,11	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,09	200,00	13,09	46,52	33,44	13,08	21,83
		4270	Zakup usług remontowych	115 300,00	115 300,00		114 980,28	114 980,28		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 656,80	6 425,00	231,80	2 144,30	1 912,50	231,80	32,21
		4430	Różne opłaty i składki	116 444,23		116 444,23	116 444,23		116 444,23	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>499,44</b>	<b>499,44</b>		<b>99,89</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00		499,44	499,44		99,89
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	500,00	500,00		499,44	499,44		99,89
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00		499,44	499,44		99,89
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00		499,44	499,44		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		499,44	499,44		99,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 188 934,00</b>	<b>1 188 934,00</b>		<b>1 078 863,62</b>	<b>1 078 863,62</b>		<b>90,74</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 184,00	240 184,00		236 280,44	236 280,44		98,37
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym:	194 184,00	194 184,00		190 280,44	190 280,44		97,99

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) dotacje na zadania bieżące	194 184,00	194 184,00		190 280,44	190 280,44		97,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 184,00	194 184,00		190 280,44	190 280,44		97,99
			2. Wydatki majątkowe ogółem w tym na:	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych, z tego:	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
			a) dotacje na wydatki majątkowe	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	948 750,00	948 750,00		842 583,18	842 583,18		88,81
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	948 750,00	948 750,00		842 583,18	842 583,18		88,81
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	190 426,00	190 426,00		84 259,18	84 259,18		44,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	190 426,00	190 426,00		84 259,18	84 259,18		44,25
			2) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej z czego:	758 324,00	758 324,00		758 324,00	758 324,00		100,00
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	758 324,00	758 324,00		758 324,00	758 324,00		100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	758 324,00	758 324,00		758 324,00	758 324,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 799 944,00</b>	<b>1 799 944,00</b>		<b>1 763 553,98</b>	<b>1 763 553,98</b>		<b>97,98</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	433 045,00	433 045,00		432 119,32	432 119,32		99,79
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192,93	3 192,93		3 192,93	3 192,93		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192,93	3 192,93		3 192,93	3 192,93		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 707,07	6 707,07		6 707,07	6 707,07		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,07	6 707,07		6 707,07	6 707,07		100,00
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	423 145,00	423 145,00		422 219,32	422 219,32		99,78
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	423 145,00	423 145,00		422 219,32	422 219,32		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 545,00	406 545,00		405 838,52	405 838,52		99,83
			a) dotacje na wydatki majątkowe	16 600,00	16 600,00		16 380,80	16 380,80		98,68

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 600,00	16 600,00		16 380,80	16 380,80		98,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
			a) dotacje na wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 876,00	335 876,00		303 832,84	303 832,84		90,46
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	335 876,00	335 876,00		303 832,84	303 832,84		90,46
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 476,00	333 476,00		301 434,60	301 434,60		90,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 703,00	89 703,00		87 801,70	87 801,70		97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 056,00	66 056,00		64 156,13	64 156,13		97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 619,00		4 618,66	4 618,66		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	11 488,00		11 487,21	11 487,21		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 640,00		1 639,70	1 639,70		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 773,00	243 773,00		213 632,90	213 632,90		87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 785,00	57 785,00		48 795,78	48 795,78		84,44
		4270	Zakup usług remontowych	66 299,00	66 299,00		53 982,44	53 982,44		81,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		175,50	175,50		87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	114 802,00	114 802,00		106 496,14	106 496,14		92,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		297,85	297,85		37,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 403,00		1402,06	1402,06		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86		99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6,00	6,00		5,27	5,27		87,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290,00	290,00		290,00	290,00		100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00		2 398,24	2 398,24		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 398,24	2 398,24		99,93
	60017		Drogi wewnętrzne	361 479,00	361 479,00		358 058,90	358 058,90		99,05
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	361 479,00	361 479,00		358 058,90	358 058,90		99,05
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 479,00	361 479,00		358 058,90	358 058,90		99,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 179,00	361 179,00		357 758,90	357 758,90		99,05

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	9 204,00		7 346,71	7 346,71		79,82
		4270	Zakup usług remontowych	351 707,00	351 707,00		350 144,34	350 144,34		99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00		250,00	250,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00		17,85	17,85		99,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 544,00	549 544,00		549 542,92	549 542,92		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	549 544,00	549 544,00		549 542,92	549 542,92		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych tym na:	549 544,00	549 544,00		549 542,92	549 542,92		99,99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 471,00	542 471,00		542 470,53	542 470,53		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	542 471,00	542 471,00		542 470,53	542 470,53		99,99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 073,00	7 073,00		7 072,39	7 072,39		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 073,00	7 073,00		7 072,39	7 072,39		99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>189 229,00</b>	<b>189 229,00</b>		<b>152 879,79</b>	<b>152 879,79</b>		<b>80,79</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 229,00	189 229,00		152 879,79	152 879,79		80,79
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	189 229,00	189 229,00		152 879,79	152 879,79		80,79
			1) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej, z czego	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	103 320,00	103 320,00		103 320,00	103 320,00		100,00
			2) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	85 909,00	85 909,00		49 559,79	49 559,79		57,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85 909,00	85 909,00		49 559,79	49 559,79		57,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 976,00</b>	<b>192 976,00</b>		<b>159 914,72</b>	<b>159 914,72</b>		<b>82,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 976,00	192 976,00		159 914,72	159 914,72		82,87
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	179 976,00	179 976,00		146 914,72	146 914,72		81,63
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 976,00	179 976,00		146 914,72	146 914,72		81,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 893,00	14 893,00		14 736,02	14 736,02		98,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 290,00	2 290,00		2 133,64	2 133,64		93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00		160,44	160,44		99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 442,00	12 442,00		12 441,94	12 441,94		99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 083,00	165 083,00		132 178,70	132 178,70		80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00		1 777,78	1 777,78		47,92

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	92 900,00	92 900,00		82 694,73	82 694,73		89,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 333,00	12 333,00		6 397,23	6 397,23		51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	39 390,00		28 896,19	28 896,19		73,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	16 750,00		12 412,77	12 412,77		74,11
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 793,00</b>	<b>124 793,00</b>		<b>106 346,96</b>	<b>106 346,96</b>		<b>85,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 875,00	76 875,00		76 875,00	76 875,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	76 875,00	76 875,00		76 875,00	76 875,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 875,00	76 875,00		76 875,00	76 875,00		100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 875,00	76 875,00		76 875,00	76 875,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 875,00	76 875,00		76 875,00	76 875,00		100,00
	71035		Cmentarze	47 918,00	47 918,00		29 471,96	29 471,96		61,50
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	47 918,00	47 918,00		29 471,96	29 471,96		61,50
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 078,00	47 078,00		28 664,05	28 664,05		60,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 386,00	22 386,00		21 876,57	21 876,57		97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 993,00	16 993,00		16 925,02	16 925,02		99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,00	1 322,00		1 321,92	1 321,92		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	3 123,00		3 021,88	3 021,88		96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00		107,75	107,75		24,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 692,00	24 692,00		6 787,48	6 787,48		27,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		826,87	826,87		91,87
		4260	Zakup energii	800,00	800,00		443,72	443,72		55,47
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00		2 000,00	2 000,00		10,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00		2 924,46	2 924,46		94,34
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		45,46	45,46		45,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00		546,97	546,97		99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00		807,91	807,91		96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00		807,91	807,91		96,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 575 715,00</b>	<b>2 502 736,00</b>	<b>72 979,00</b>	<b>2 439 275,51</b>	<b>2 366 585,16</b>	<b>72 690,35</b>	<b>94,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 755,00	146 776,00	72 979,00	207 661,11	134 970,76	72 690,35	94,50
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	219 755,00	146 776,00	72 979,00	207 661,11	134 970,76	72 690,35	94,50
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 045,00	146 066,00	72 979,00	206 960,91	134 270,56	72 690,35	94,48
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 977,00	115 148,00	69 829,00	176 554,74	107 014,39	69 540,35	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 032,00	79 295,00	65 737,00	137 110,58	71 662,23	65 448,35	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 522,00	6 430,00	4 092,00	10 521,90	6 429,90	4 092,00	99,99



6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 310,00	25 310,00		25 309,49	25 309,49		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613,00	3 613,00		3 612,77	3 612,77		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00					
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 068,00	30 918,00	3 150,00	30 406,17	27 256,17	3 150,00	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	8 002,00		7 072,78	7 072,78		88,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	178,00					
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		114,00	114,00		57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 950,00	3 150,00	18 362,29	15 212,29	3 150,00	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 138,24	1 138,24		75,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 531,00	1 531,00		90,06
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00		700,20	700,20		98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00		700,20	700,20		98,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	194 000,00		186 414,36	186 414,36		96,09
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym:	194 000,00	194 000,00		186 414,36	186 414,36		96,09
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500,00	15 500,00		13 738,54	13 738,54		88,64
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	15 500,00		13 738,54	13 738,54		88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 225,34	6 225,34		98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00		419,16	419,16		99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		526,44	526,44		43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00		6 567,60	6 567,60		86,64
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 500,00	178 500,00		172 675,82	172 675,82		96,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	178 500,00		172 675,82	172 675,82		96,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 660,00	2 113 660,00		2 007 337,97	2 007 337,97		94,97
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 107 660,00	2 107 660,00		2 001 337,97	2 001 337,97		94,96
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 101 040,00	2 101 040,00		1 994 820,51	1 994 820,51		94,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 665,00	1 704 665,00		1 694 801,46	1 694 801,46		99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 196,00	1 322 196,00		1 314 959,34	1 314 959,34		99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 573,00	96 573,00		96 572,94	96 572,94		99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 438,00	13 438,00		13 438,00	13 438,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 987,00	231 987,00		231 975,59	231 975,59		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 271,00	19 271,00		18 213,43	18 213,43		94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00		19 642,16	19 642,16		92,65
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 375,00	396 375,00		300 019,05	300 019,05		75,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 003,00	84 003,00		64 619,71	64 619,71		76,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00		10 168,40	10 168,40		78,22
		4260	Zakup energii	38 802,00	38 802,00		31 138,79	31 138,79		80,25

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		710,48	710,48		71,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 643,50	1 643,50		91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	149 833,00	149 833,00		97 075,47	97 075,47		64,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 882,00	24 882,00		20 482,11	20 482,11		82,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00		2 500,00	2 500,00		81,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00		18 731,47	18 731,47		98,59
		4430	Różne opłaty i składki	12 883,00	12 883,00		6 067,94	6 067,94		47,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00		29 313,64	29 313,64		99,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	997,00	997,00		996,93	996,93		99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		687,02	687,02		68,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00		15 583,59	15 583,59		95,02
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 620,00	6 620,00		6 517,46	6 517,46		98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	6 620,00		6 517,46	6 517,46		98,45
			2. Wydatki majątkowe w tym:	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych z tego:	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 300,00	48 300,00		37 862,07	37 862,07		78,39
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	48 300,00	48 300,00		37 862,07	37 862,07		78,39
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 300,00	48 300,00		37 862,07	37 862,07		78,39
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	44 775,00	44 775,00		34 337,07	34 337,07		76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	13 175,00		11 008,18	11 008,18		83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00		23 328,89	23 328,89		73,83
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525,00	3 525,00		3 525,00	3 525,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00		3 525,00	3 525,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 967,00</b>		<b>71 967,00</b>	<b>71 967,00</b>		<b>71 967,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234,44		1 234,44	1 234,44		1 234,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,12		177,12	177,12		177,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,32		25,32	25,32		25,32	100,00

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00		1 032,00	1 032,00		1 032,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65,56		65,56	65,56		65,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,56		65,56	65,56		65,56	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 794,00		34 794,00	34 794,00		34 794,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	34 794,00		34 794,00	34 794,00		34 794,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 274,00		14 274,00	14 274,00		14 274,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922,83		12 922,83	12 922,83		12 922,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,26		1 735,26	1 735,26		1 735,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,19		143,19	143,19		143,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 044,38		11 044,38	11 048,38		11 048,38	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351,17		1 351,17	1 351,17		1 351,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,32		807,32	807,32		807,32	100,00
		4260	Zakup energii	238,03		238,03	238,03		238,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00		25,00	25,00		25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,82		280,82	280,82		280,82	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 520,00		20 520,00	20 520,00		20 520,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 520,00		20 520,00	20 520,00		20 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 044,38		11 044,38	11 048,38		11 048,38	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 396,00		19 396,00	19 396,00		19 396,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	19 396,00		19 396,00	19 396,00		19 396,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 896,00		8 896,00	8 896,00		8 896,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332,13		7 332,13	7 332,13		7 332,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,54		1 057,54	1 057,54		1 057,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,59		122,59	122,59		122,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,00		6 152,00	6 152,00		6 152,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563,87		1 563,87	1 563,87		1 563,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,44		720,44	720,44		720,44	100,00
		4260	Zakup energii	380,39		380,39	380,39		380,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	226,04		226,04	226,04		226,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00		237,00	237,00		237,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 477,00		16 477,00	16 477,00		16 477,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	16 477,00		16 477,00	16 477,00		16 477,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 237,00		7 237,00	7 237,00		7 237,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544,34		5 544,34	5 544,34		5 544,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,07		799,07	799,07		799,07	100,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,77		96,77	96,77		96,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 648,50		4 648,50	4 648,50		4 648,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692,66		1 692,66	1 692,66		1 692,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,73		922,73	922,73		922,73	100,00
		4260	Zakup energii	319,93		319,93	319,93		319,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00		210,00	210,00		210,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00		9 240,00	9 240,00		9 240,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00		9 240,00	9 240,00		9 240,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 693,00</b>	<b>368 993,00</b>	<b>700,00</b>	<b>290 759,33</b>	<b>290 059,33</b>	<b>700,00</b>	<b>78,65</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 493,00	359 493,00		281 059,33	281 059,33		78,18
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	352 675,00	352 675,00		274 809,33	274 809,33		77,92
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 675,00	325 675,00		250 683,43	250 683,43		76,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 371,00	29 371,00		28 742,42	28 742,42		97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00		422,43	422,43		63,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 667,00	28 667,00		28 319,99	28 319,99		98,79
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 304,00	296 304,00		221 941,01	221 941,01		74,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,00	30 235,00		28 191,25	28 191,25		93,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	1 700,00					
		4260	Zakup energii	29 000,00	2 900,00		23 616,43	26 616,43		81,44
		4270	Zakup usług remontowych	196 369,00	196 369,00		142 467,04	142 467,04		72,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00		13 335,00	13 335,00		88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00		8 330,72	8 330,72		47,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		1 835,49	1 835,49		91,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00		4 165,08	4 165,08		94,66
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00		3 974,00	3 974,00		66,23

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		3 974,00	3 974,00		66,23
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00		20 151,90	20 151,90		95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00		20 151,90	20 151,90		95,96
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na :	6 818,00	6 818,00		6 250,00	6 250,00		91,67
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	6 818,00	6 818,00		6 250,00	6 250,00		91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818,00	6 818,00		6 250,00	6 250,00		91,67
	75414		Obrona cywilna	700,00		700,00	700,00		700,00	100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	700,00		700,00	700,00		700,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00		700,00	700,00		700,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00
			b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00					
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00					
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00					
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>96 765,65</b>	<b>96 765,65</b>		<b>60,48</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00		96 765,65	96 765,65		60,48
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	160 000,00	160 000,00		96 765,65	96 765,65		60,48
			1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00		96 765,65	96 765,65		60,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00		96 765,65	96 765,65		60,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 230,00</b>	<b>50 230,00</b>					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 230,00	50 230,00					
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	50 230,00	50 230,00					
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 230,00	50 230,00					
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 230,00	50 230,00					
		4810	Rezerwy	50 230,00	50 230,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 851 021,82</b>	<b>12 789 065,00</b>	<b>61 956,82</b>	<b>12 179 147,22</b>	<b>12 117 190,40</b>	<b>61 956,82</b>	<b>94,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 753 627,62	6 720 970,00	32 657,62	6 314 297,38	6 281 639,76	32 657,62	93,49
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	5 294 737,62	5 490 409,00	32 657,62	5 253 652,57	5 220 994,95	32 657,62	99,22
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 066 408,62	5 033 751,00	32 657,62	5 027 543,57	4 994 885,95	32 657,62	99,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 929,00	4 419 929,00		4 403 477,51	4 403 477,51		99,63

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 774,00	3 427 774,00		3 418 444,25	3 418 444,25		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 275,00	266 275,00		265 047,56	265 047,56		99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651 450,00	651 450,00		647 930,30	647 930,30		99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 430,00	74 430,00		72 055,40	72 055,40		96,81
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 479,62	613 822,00	32 657,62	624 066,06	591 408,44	32 657,62	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 545,00	92 545,00		92 007,44	92 007,44		99,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	422,00	422,00		409,22	409,22		96,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 462,62	13 805,00	32 657,62	46 145,16	13 487,54	32 657,62	99,32
		4260	Zakup energii	146 787,00	146 787,00		137 284,92	137 284,92		93,53
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	48 400,00		48 397,58	48 397,58		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 249,00	7 249,00		7 200,10	7 200,10		99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 172,00	70 172,00		61 511,43	61 511,43		87,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 439,00	9 439,00		9 392,54	9 392,54		99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 454,00	12 454,00		12 169,62	12 169,62		97,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 867,00	9 867,00		8 708,00	8 708,00		88,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 162,00	202 162,00		200 320,05	200 320,05		99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00		520,00	520,00		100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 329,00	228 329,00		226 109,00	226 109,00		99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 329,00	228 329,00		226 109,00	226 109,00		99,03
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	1 458 890,00	1 458 890,00		1 060 644,81	1 060 644,81		72,70
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	1 458 890,00	1 458 890,00		1 060 644,81	1 060 644,81		72,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 059,00	1 453 059,00		1 054 814,61	1 054 814,61		72,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831,00	5 831,00		5 830,20	5 830,20		99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 010,00	273 010,00		266 819,12	266 819,12		97,73
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	273 010,00	273 010,00		266 819,12	266 819,12		97,73
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 622,00	259 622,00		253 781,20	253 781,20		97,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 582,00	229 582,00		227 061,26	227 061,26		98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 343,00	176 343,00		175 279,39	175 279,39		99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	13 654,00		13 652,46	13 652,46		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 537,00	34 537,00		33 376,79	33 376,79		96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 048,00	5 048,00		4 752,62	4 752,62		94,15
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 040,00	30 040,00		26 719,94	26 719,94		88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00		1 362,04	1 362,04		99,93
		4270	Zakup usług remontowych	389,00	389,00		289,00	289,00		74,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		90,00	90,00		45,00

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00		13 793,77	13 793,77		82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		100,00	100,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	11 088,00		11 085,13	11 085,13		99,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 388,00	13 388,00		13 037,92	13 037,92		97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 388,00	13 388,00		13 037,92	13 037,92		97,39
	80104		Przedszkola	1 107 718,00	1 107 718,00		1 054 336,22	1 054 336,22		95,18
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 107 718,00	1 107 718,00		1 054 336,22	1 054 336,22		95,18
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 188,00	963 188,00		926 912,19	926 912,19		96,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 954,00	804 954,00		780 572,53	780 572,53		96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 919,00	626 919,00		607 183,10	607 183,10		96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 080,00	47 080,00		47 078,87	47 078,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 456,00	116 456,00		114 742,18	114 742,18		98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 499,00	14 499,00		11 568,38	11 568,38		79,79
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 234,00	158 234,00		146 339,66	146 339,66		92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 547,00	16 547,00		16 546,49	16 546,49		100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 431,00	18 431,00		18 430,73	18 430,73		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620,00	2 620,00		2 619,00	2 619,00		99,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		8 998,10	8 998,10		89,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 947,00	5 947,00		5 699,96	5 699,96		95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079,00	1 079,00		1 079,00	1 079,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 748,00		5 648,63	5 648,63		98,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	55 700,00		45 495,97	45 495,97		81,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 131,00	2 131,00		2 027,77	2 027,77		95,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		1930,27	1930,27		96,51
		4430	Różne opłaty i składki	314,00	314,00		235,00	235,00		74,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 187,00	37 187,00		37 098,74	37 098,74		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00		380,00	380,00		100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00		91 536,84	91 536,84		84,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	108 000,00		91 536,84	91 536,84		84,76
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 530,00	36 530,00		35 887,19	35 887,19		98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 530,00	36 530,00		35 887,19	35 887,19		98,24
	80110		Gimnazja	2 088 298,24	2 059 549,00	28 749,24	2 071 975,34	2 043 226,10	28 749,24	99,22

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym:	2 088 298,24	2 059 549,00	28 749,24	2 071 975,34	2 043 226,10	28 749,24	99,22
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 209,24	1 959 460,00	28 749,24	1 974 827,08	1 946 077,84	28 749,24	99,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 019,00	1 818 019,00		1 812 552,11	1 812 552,11		99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 390,00	1 392 390,00		1 388 847,54	1 388 847,54		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 343,00	118 343,00		118 342,10	118 342,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 116,00	272 116,00		270 790,85	270 790,85		99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	35 170,00		34 571,62	34 571,62		98,30
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 190,24	141 441,00	28 749,24	162 274,97	133 525,73	28 749,24	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 268,00	28 268,00		23 304,69	23 304,69		82,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	319,00	319,00		120,00	120,00		37,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 886,24	2 137,00	28 749,24	30 673,16	1 923,92	28 749,24	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	11 249,00	11 249,00		9 234,30	9 234,30		82,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	2 035,00		2 035,00	2 035,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 526,00	8 526,00		8 525,38	8 525,38		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 248,00	1 248,00		887,69	887,69		71,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 802,00	2 802,00		2 659,23	2 659,23		94,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00		1 477,00	1 477,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 160,00	83 160,00		83 138,52	83 138,52		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00		220,00	220,00		100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 089,00	100 089,00		97 148,26	97 148,26		97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 089,00	100 089,00		97 148,26	97 148,26		97,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 991,00	238 991,00		227 293,11	227 293,11		95,11
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	238 991,00	238 991,00		227 293,11	227 293,11		95,11
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 821,00	223 821,00		212 806,21	212 806,21		95,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 047,00	56 047,00		55 348,21	55 348,21		98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 818,00	36 818,00		36 445,10	36 445,10		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313,00	2 313,00		2 312,54	2 312,54		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	7 416,00		7 090,57	7 090,57		95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 774,00	167 774,00		157 458,00	157 458,00		93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00	27 071,00		21 250,02	21 250,02		78,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 401,00	17 401,00		13 274,16	13 274,16		76,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	119 957,00	119 957,00		119 689,33	119 689,33		99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	443,00		442,89	442,89		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00		1 707,67	1 707,67		99,98



14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 093,93	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00					
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 170,00	15 170,00		14 486,90	14 486,90		95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00		782,90	782,90		83,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 230,00	14 230,00		13 704,00	13 704,00		96,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	381 592,00	381 592,00		380 946,76	380 946,76		99,83
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	381 592,00	381 592,00		380 946,76	380 946,76		99,83
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 711,00	380 711,00		380 066,18	380 066,18		99,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 050,00	330 050,00		330 007,69	330 007,69		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 572,00	255 572,00		255 571,31	255 571,31		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 083,00	20 083,00		20 082,78	20 082,78		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,00	48 540,00		48 503,65	48 503,65		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 855,00		5 849,95	5 849,95		99,91
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 661,00	50 661,00		50 058,49	50 058,49		98,81
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	14 101,00	14 101,00		14 100,01	14 100,01		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288,00	288,00		288,00	288,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	334,00	334,00		333,06	333,06		99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,00	16 019,00		15 911,63	15 911,63		99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 331,00	1 331,00		1 312,60	1 312,60		98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 865,00		1 391,68	1 391,68		74,62
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00		153,75	153,75		99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00		8 022,15	8 022,15		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 246,00	8 246,00		8 245,61	8 245,61		99,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	881,00	881,00		880,58	880,58		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,00	881,00		880,58	880,58		99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 163,00	187 163,00		134 990,73	134 990,73		72,12
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	187 163,00	187 163,00		134 990,73	134 990,73		72,12
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00		14 250,00	14 250,00		95,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00		14 250,00	14 250,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 215,00	9 215,00		8 465,00	8 465,00		91,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00	5 785,00		5 785,00	5 785,00		100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
			3) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem, z czego:	169 163,00	169 163,00		117 740,73	117 740,73		69,60
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 163,00	169 163,00		117 740,73	117 740,73		69,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 913,00	6 913,00		6 912,89	6 912,89		99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	162 250,00	162 250,00		110 827,84	110 827,84		68,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 771,00	739 771,00		718 023,66	718 023,66		97,06
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	739 771,00	739 771,00		718 023,66	718 023,66		97,06
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 111,00	735 111,00		713 612,95	713 612,95		97,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 901,00	287 901,00		272 695,86	272 695,86		94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 976,00	224 976,00		214 521,10	214 521,10		95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 748,00	16 748,00		16 747,07	16 747,07		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 390,00	40 390,00		37 059,11	37 059,11		91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	5 787,00		4 368,58	4 368,58		75,49
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 210,00	447 210,00		440 917,09	440 917,09		98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,00	22 131,00		21 902,19	21 902,19		98,97
		4220	Zakup środków żywności	410 321,00	410 321,00		405 672,84	405 672,84		98,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	457,00		457,00	457,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,00	4 027,00		3 348,20	3 348,20		83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 134,00	10 134,00		9 396,86	9 396,86		92,73
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660,00	4 660,00		4 410,71	4 410,71		94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 660,00		4 410,71	4 410,71		94,65
	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	77 020,00	77 020,00		65 421,90	65 421,90		84,94
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	77 020,00	77 020,00		65 421,90	65 421,90		84,94
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 858,00	74 858,00		63 669,23	63 669,23		85,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 812,00	53 812,00		45 044,89	45 044,89		83,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 733,00	40 733,00		34 341,21	34 341,21		84,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 082,00	3 082,00		3 080,43	3 080,43		99,95

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 732,00		6 675,75	6 675,75		76,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00		947,50	947,50		74,90
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 046,00	21 046,00		18 624,34	18 624,34		88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00		582,94	582,94		99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4,00	4,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 233,00	6 233,00		4 796,57	4 796,57		76,95
		4260	Zakup energii	11 469,00	11 469,00		11 468,52	11 468,52		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	192,00	192,00		191,84	191,84		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00		44,25	44,25		21,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57,00	57,00		52,48	52,48		92,07
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228,00	2 228,00		1 487,74	1 487,74		66,77
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 162,00	2 162,00		1 752,67	1 752,67		81,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 162,00	2 162,00		1 752,67	1 752,67		81,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	895 689,96	895 140,00	549,96	837 417,13	836 867,17	549,96	93,49
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	804 079,96	803 530,00	549,96	745 807,13	745 257,17	549,96	92,75
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	779 063,96	778 514,00	549,96	722 602,21	722 052,25	549,96	92,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469 420,00	469 420,00		444 625,88	444 625,88		94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 099,00	356 099,00		345 592,53	345 592,53		97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 150,00	24 150,00		24 148,30	24 148,30		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 318,00	74 318,00		65 914,32	65 914,32		88,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 853,00	14 853,00		8 970,73	8 970,73		60,40
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 643,96	309 094,00	549,96	277 976,33	277 426,37	549,96	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,00	18 946,00		16 286,06	16 286,06		85,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	175,00	175,00		170,00	170,00		97,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 139,96	41 590,00	549,96	41 167,84	40 317,80	549,96	97,69
		4260	Zakup energii	219 354,00	219 354,00		196 988,09	196 988,09		89,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 539,00	6 539,00		3 599,56	3 599,56		55,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	519,00		519,00	519,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00		992,41	992,41		87,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	218,00	218,00		205,44	205,44		94,24

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		20,00	20,00		20,00
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 333,00	20 333,00		18 027,93	18 027,93		88,66
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 016,00	25 016,00		23 204,92	23 204,92		92,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 016,00	25 016,00		23 204,92	23 204,92		92,76
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	91 610,00	91 610,00		91 610,00	91 610,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	91 610,00	91 610,00		91 610,00	91 610,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 610,00	91 610,00		91 610,00	91 610,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	108 141,00	108 141,00		107 625,87	107 625,87		99,52
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	108 141,00	108 141,00		107 625,87	107 625,87		99,52
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 141,00	108 141,00		107 625,87	107 625,87		99,52
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 141,00	108 141,00		107 625,87	107 625,87		99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00		4 735,25	4 735,25		95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	26 518,00		26 249,98	26 249,98		98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 641,00	76 641,00		76 640,64	76 640,64		99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 032,00</b>	<b>105 032,00</b>		<b>86 135,94</b>	<b>86 135,94</b>		<b>82,01</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		1 362,00	1 362,00		68,10
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 000,00	2 000,00		1 362,00	1 362,00		68,10
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00		1 362,00	1 362,00		68,10
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00		1 362,00	1 362,00		68,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00		1 012,00	1 012,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00	988,00		350,00	350,00		35,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 632,00	98 632,00		80 951,44	80 951,44		82,07
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	98 632,00	98 632,00		80 951,44	80 951,44		82,07
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 632,00	98 632,00		80 951,44	80 951,44		82,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 767,00	51 767,00		45 030,42	45 030,42		86,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	2 431,00		2 430,90	2 430,90		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00		52,92	52,92		18,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 057,00	49 057,00		42 546,60	42 546,60		86,73
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 865,00	46 865,00		35 921,02	35 921,02		76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	14 336,00		9 691,40	9 691,40		67,60
		4260	Zakup energii	4 642,00	4 642,00		2 179,41	2 179,41		46,95
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 520,00		4 080,00	4 080,00		90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 739,00	20 739,00		18 216,84	18 216,84		87,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 528,00	1 528,00		1 433,37	1 433,37		93,81
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00		320,00	320,00		53,33

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00		3 822,50	3 822,50		86,88
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym:	4 400,00	4 400,00		3 822,50	3 822,50		86,88
			1) dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00		100,00
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	1 500,00		922,50	922,50		61,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00		922,50	922,50		61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00		922,50	922,50		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	577,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 723 209,95</b>	<b>1 396 127,00</b>	<b>3 327 082,95</b>	<b>4 685 602,45</b>	<b>1 359 294,30</b>	<b>3 326 308,15</b>	<b>99,20</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	23 637,00	23 637,00		23 636,44	23 636,44		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	23 637,00	23 637,00		23 636,44	23 636,44		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 637,00	23 637,00		23 636,44	23 636,44		99,99
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 637,00	23 637,00		23 636,44	23 636,44		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 637,00	23 637,00		23 636,44	23 636,44		99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	282 149,00	282 149,00		282 148,40	282 148,40		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	282 149,00	282 149,00		282 148,40	282 148,40		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 149,00	282 149,00		282 148,40	282 148,40		99,99
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 149,00	282 149,00		282 148,40	282 148,40		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 149,00	282 149,00		282 148,40	282 148,40		99,99
	85204		Rodziny zastępcze	17 869,00	17 869,00		17 868,17	17 868,17		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	17 869,00	17 869,00		17 868,17	17 868,17		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 869,00	17 869,00		17 868,17	17 868,17		99,99
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 869,00	17 869,00		17 868,17	17 868,17		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 869,00	17 869,00		17 868,17	17 868,17		99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 954,00	80 658,00	3 305 296,00	3 374 939,70	69 643,70	3 305 296,00	99,67
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	3 385 954,00	80 658,00	3 305 296,00	3 374 939,70	69 643,70	3 305 296,00	99,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339 201,00	80 502,00	258 699,00	328 186,50	69 487,70	258 698,80	96,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	299 215,00	52 161,00	247 054,00	290 348,54	43 295,26	247 053,28	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 704,00	38 783,00	63 921,00	99 056,27	35 135,65	63 920,62	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	1 689,00	4 979,00	6 661,50	1 682,51	4 978,99	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 911,00	10 510,00	175 401,00	181 193,44	5 792,69	175 400,75	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	1 179,00	889,00	1 573,43	684,41	889,02	76,08

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00		1 864,00	1 863,90		1 863,90	99,99
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 986,00	28 341,00	11 645,00	37 837,96	26 192,44	11 645,52	94,63
		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	12 955,00	12 955,00		12 954,30	12 954,30		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	136,00	2 427,00	2 516,93	90,07	2 426,86	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	120,00	50,00	145,00	95,00	50,00	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	168,00	5 739,00	5 739,28		5 739,28	97,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	200,00	117,00	176,00	59,00	117,00	55,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	800,00	699,00	1 398,00	699,00	699,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	548,00	1 914,00	2 461,35	546,97	1 914,38	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	9 476,00	9 476,00		9 337,20	9 337,20		98,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 238,00	3 238,00		2 060,90	2 060,90		63,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	700,00	699,00	1 049,00	350,00	699,00	74,98
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 753,00	156,00	3 046 597,00	3 046 753,20	156,00	3 046 597,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	156,00	312,00	468,00	156,00	312,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 285,00		3 046 285,00	3 046 285,20		3 046 285,20	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	35 449,00	19 385,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	75,21
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	35 449,00	19 385,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	75,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 449,00	19 385,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	75,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 449,00	19 385,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	75,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 449,00	19 385,00	16 064,00	26 659,89	11 370,69	15 289,20	75,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 286,00	127 286,00		126 654,73	126 654,73		99,50
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	127 286,00	127 286,00		126 654,73	126 654,73		99,50
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 733,00	126 733,00		126 102,39	126 102,39		99,50
		3110	Świadczenia społeczne	126 733,00	126 733,00		126 102,39	126 102,39		99,50
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	553,00	553,00		552,34	552,34		99,88
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553,00	553,00		552,34	552,34		99,88
		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	553,00	553,00		552,34	552,34		99,88

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	145 007,00	145 007,00		129 512,41	129 512,41		89,31
			1. Wydatki bieżące ogółem	145 007,00	145 007,00		129 512,41	129 512,41		89,31
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 007,00	145 007,00		129 512,41	129 512,41		89,31
		3110	Świadczenia społeczne	145 007,00	145 007,00		129 512,41	129 512,41		89,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 714,79	397 096,00	4 618,79	400 282,59	395 663,80	4 618,79	99,64
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	401 714,79	397 096,00	4 618,79	400 282,59	395 663,80	4 618,79	99,64
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	394 674,28	394 606,00	68,28	393 242,63	393 174,35	68,28	99,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 707,00	357 707,00		357 705,31	357 705,31		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 605,00	280 605,00		280 604,22	280 604,22		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	22 709,00		22 708,81	22 708,81		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 531,00	49 531,00		49 530,28	49 530,28		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,00	4 862,00		4 862,00	4 862,00		100,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 967,28	36 899,00	68,28	35 537,32	35 469,04	68,28	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,28	4 466,00	44,28	4 509,97	4 465,69	44,28	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424,00	424,00		423,98	423,98		99,99
		4260	Zakup energii	5 239,00	5 239,00		3 979,27	3 979,27		75,95
		4270	Zakup usług remontowych	459,00	459,00		458,40	458,40		99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00	120,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 091,00	11 067,00	24,00	11 022,60	10 998,60	24,00	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 673,00	1 673,00		1 572,64	1 572,64		94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486,00	4 486,00		4 485,78	4 485,78		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 326,00	7 326,00		7 325,68	7 325,68		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00		1 639,00	1 639,00		100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 040,51	2 490,00	4 550,51	7 039,96	2 489,45	4 550,51	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 490,00		2 489,45	2 489,45		99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,51		4 550,51			4 550,51	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 074,00	88 074,00		88 070,44	88 070,44		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	88 074,00	88 074,00		88 070,44	88 070,44		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 201,00	87 201,00		87 197,88	87 197,88		99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 241,00	84 241,00		84 238,74	84 238,74		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 698,00	51 698,00		51 697,22	51 697,22		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 064,00		4 063,68	4 063,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,00	12 217,00		12 216,95	12 216,95		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00		686,45	686,45		99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	15 575,00		15 574,44	15 574,44		99,99

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960,00	2 960,00		2 959,14	2 959,14		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00		42,00	42,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00		2 917,14	2 917,14		99,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	873,00	873,00		872,56	872,56		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	873,00		872,56	872,56		99,95
	85295		Pozostała działalność	216 070,16	214 966,00	1 104,16	215 829,68	214 725,52	1 104,16	99,89
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	216 070,16	214 966,00	1 104,16	215 829,68	214 725,52	1 104,16	99,89
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 752,16	21 648,00	1 104,16	22 752,16	21 648,00	1 104,16	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 648,00	21 648,00		21 648,00	21 648,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 648,00	21 648,00		21 648,00	21 648,00		100,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,16		1 104,16	1 104,16		1 104,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,94		941,94	941,94		941,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,22		162,22	162,22		162,22	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 318,00	193 318,00		193 077,52	193 077,52		99,88
		3110	Świadczenia społeczne	193 318,00	193 318,00		193 077,52	193 077,52		99,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 128,00</b>	<b>7 128,00</b>		<b>7 128,00</b>	<b>7 128,00</b>		<b>100,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 502,00</b>	<b>398 502,00</b>		<b>379 808,56</b>	<b>379 808,56</b>		<b>95,31</b>
	85401		Świetlice szkolne	187 540,00	187 540,00		182 620,59	182 620,59		97,38
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	187 540,00	187 540,00		182 620,59	182 620,59		97,38
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 895,00	176 895,00		172 823,10	172 823,10		97,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 282,00	165 282,00		161 956,28	161 956,28		97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 305,00	128 305,00		127 012,91	125 012,91		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 941,00	7 941,00		7 940,22	7 940,22		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00	25 556,00		24 455,46	24 455,46		96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00		2 547,69	2 547,69		73,21
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 613,00	11 613,00		10 866,82	10 866,82		93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00		1 899,43	1 899,43		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	511,00		510,88	510,88		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00		180,00	180,00		47,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00		21,00	21,00		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 753,00	8 753,00		8 255,51	8 255,51		94,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 645,00	10 645,00		9 797,49	9 797,49		92,04



22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 645,00	10 645,00		9 797,49	9 797,49		92,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 327,00	3 327,00		2 037,97	2 037,97		61,26
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	3 327,00	3 327,00		2 037,97	2 037,97		61,26
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 327,00	3 327,00		2 037,97	2 037,97		61,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496,00	2 496,00		1 206,97	1 206,97		48,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	2 087,00		1 018,89	1 018,89		48,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00		174,23	174,23		48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		13,85	13,85		26,63
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831,00	831,00		831,00	831,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	831,00	831,00		831,00	831,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 635,00	207 635,00		195 150,00	195 150,00		93,99
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	207 635,00	207 635,00		195 150,00	195 150,00		93,99
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 635,00	207 635,00		195 150,00	195 150,00		93,99
		3240	Stypendia dla uczniów	193 930,00	193 930,00		181 445,00	181 445,00		93,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 705,00	13 705,00		13 705,00	13 705,00		100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 287 115,53</b>	<b>1 287 115,53</b>		<b>1 178 766,00</b>	<b>1 178 766,00</b>		<b>91,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 907,00	125 907,00		124 884,01	124 884,01		99,19
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	125 907,00	125 907,00		124 884,01	124 884,01		99,19
			1) dotacje na zadania bieżące:	125 907,00	125 907,00		124 884,01	124 884,01		99,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 907,00	125 907,00		124 884,01	124 884,01		99,19
	90002		Gospodarka odpadami	726 394,00	726 394,00		670 161,07	670 161,07		92,26
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	726 394,00	726 394,00		670 161,07	670 161,07		92,26
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 074,00	726 074,00		670 005,07	670 005,07		92,28
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 487,00	687 487,00		632 049,11	632 049,11		91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		1 850,03	1 850,03		74,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		45,00	45,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 908,00	681 908,00		627 621,22	627 621,22		92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00		168,30	168,30		95,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 093,93	1 093,93		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	472,00	472,00		180,63	180,63		38,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 287,00		1 090,00	1 090,00		84,69
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 587,00	38 587,00		37 955,96	37 955,96		98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 138,00	25 138,00		24 966,05	24 966,05		99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 714,00	1 714,00		1 713,60	1 713,60		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	5 479,00		5 430,52	5 430,52		99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00		648,80	648,80		98,90

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00		5 196,99	5 196,99		92,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00		156,00	156,00		48,75
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00		156,00	156,00		48,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 520,00	2 520,00		1 949,29	1 949,29		77,35
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 520,00	2 520,00		1 949,29	1 949,29		77,35
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520,00	2 520,00		1 949,29	1 949,29		77,35
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00	2 520,00		1 949,29	1 949,29		77,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		207,72	207,72		34,62
		4260	Zakup energii	150,00	150,00		54,06	54,06		36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00		1 687,51	1 687,51		95,34
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00	24 900,00		22 744,32	22 744,32		91,34
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	24 900,00	24 900,00		22 744,32	22 744,32		91,34
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 900,00	24 900,00		22 744,32	22 744,32		91,34
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00	24 900,00		22 744,32	22 744,32		91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00		14 498,33	14 498,33		92,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00		8 245,99	8 245,99		93,70
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00		498,56	498,56		99,71
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00		498,56	498,56		99,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00		498,56	498,56		99,71
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00		498,56	498,56		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		498,56	498,56		99,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 148,00	53 148,00		44 458,50	44 458,50		83,65
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	53 148,00	53 148,00		44 458,50	44 458,50		83,65
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 148,00	53 148,00		44 458,50	44 458,50		83,65
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 148,00	53 148,00		44 458,50	44 458,50		83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53 148,00	53 148,00		44 458,50	44 458,50		83,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 697,53	351 697,53		312 021,25	312 021,25		88,72
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	290 191,75	290 191,75		253 224,93	253 224,93		87,26
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 191,75	290 191,75		253 224,93	253 224,93		87,26
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 191,75	290 191,75		253 224,93	253 224,93		87,26
		4260	Zakup energii	210 191,75	210 191,75		186 394,67	186 394,67		88,68
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		66 830,26	66 830,26		83,54
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	61 505,78	61 505,78		58 796,32	58 796,32		95,59
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	61 505,78	61 505,78		58 796,32	58 796,32		95,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 505,78	61 505,78		58 796,32	58 796,32		95,59
	90095		Pozostała działalność	2 049,00	2 049,00		2 049,00	2 049,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 049,00	2 049,00		2 049,00	2 049,00		100,00

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 049,00	2 049,00		2 049,00	2 049,00		100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049,00	2 049,00		2 049,00	2 049,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2 049,00		2 049,00	2 049,00		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 269,00</b>	<b>1 569 269,00</b>		<b>1 568 596,69</b>	<b>1 568 596,69</b>		<b>99,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 769,00	591 769,00		591 769,00	591 769,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	568 769,00	568 769,00		568 769,00	568 769,00		100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	568 769,00	568 769,00		568 769,00	568 769,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 769,00	568 769,00		568 769,00	568 769,00		100,00
			2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
			a) dotacje na wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	274 500,00	274 500,00		274 500,00	274 500,00		100,00
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	274 500,00	274 500,00		274 500,00	274 500,00		100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	274 500,00	274 500,00		274 500,00	274 500,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 500,00	274 500,00		274 500,00	274 500,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	703 000,00	703 000,00		702 327,69	702 327,69		99,90
			1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	703 000,00	703 000,00		702 327,69	702 327,69		99,90
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	274 752,00	274 752,00		274 079,69	274 079,69		99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	274 752,00	274 752,00		274 079,69	274 079,69		99,76
			2) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej, z czego:	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	428 248,00	428 248,00		428 248,00	428 248,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 596,00</b>	<b>98 596,00</b>		<b>95 394,94</b>	<b>95 394,94</b>		<b>96,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 126,00	35 126,00		31 925,74	31 925,74		90,89
			1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	35 126,00	35 126,00		31 925,74	31 925,74		90,89

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 126,00	35 126,00		31 925,74	31 925,74		90,89
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 300,00	14 300,00		11 725,58	11 725,58		82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 295,92	2 295,92		76,53
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00		4 438,33	4 438,33		87,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		3 000,00	3 000,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 197,20	1 197,20		92,09
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00		794,13	794,13		88,24
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 826,00	20 826,00		20 200,16	20 200,16		96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 226,00		1 100,16	1 100,16		89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00		19 100,00	19 100,00		97,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 470,00	63 470,00		63 469,20	63 469,20		99,99
			1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	63 470,00	63 470,00		63 469,20	63 469,20		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470,00	470,00		469,20	469,20		99,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00		469,20	469,20		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00		410,40	410,40		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00		58,80	58,80		99,66
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
			3) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>28 014 855,01</b>	<b>24 361 669,53</b>	<b>3 653 185,48</b>	<b>26 586 640,39</b>	<b>22 934 518,37</b>	<b>3 652 122,02</b>	<b>94,90</b>
			<b>1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:</b>	<b>23 915 907,23</b>	<b>20 262 721,75</b>	<b>3 653 185,48</b>	<b>23 033 329,28</b>	<b>19 381 207,26</b>	<b>3 652 122,02</b>	<b>96,31</b>
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>17 818 476,72</b>	<b>17 256 698,75</b>	<b>561 777,97</b>	<b>17 119 959,40</b>	<b>16 559 245,09</b>	<b>560 714,31</b>	<b>96,08</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 618 488,42	11 255 092,93	363 395,49	11 468 027,97	11 105 696,65	362 331,32	98,70
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 199 988,30	6 001 605,82	198 382,48	5 651 931,43	5 453 548,44	198 382,99	91,16
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422 879,51	1 331 472,00	3 091 407,51	4 376 891,21	1 285 483,50	3 091 407,71	98,96
			3) dotacje na zadania bieżące	1 345 388,00	1 345 388,00		1 321 972,29	1 321 972,29		98,26
			4) wydatki na obsługę długu publicznego	160 000,00	160 000,00		96 765,65	96 765,65		60,48
			5) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem, z czego:	169 163,00	169 163,00		117 740,73	117 740,73		69,60
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 163,00	169 163,00		117 740,73	117 740,73		69,60
			<b>2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:</b>	<b>4 098 947,78</b>	<b>4 098 947,78</b>		<b>3 553 311,11</b>	<b>3 553 311,11</b>		<b>86,69</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	2 809 055,78	2 809 055,78		2 263 419,11	2 263 419,11		80,61

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) dotacje na wydatki majątkowe	205 600,00	205 600,00		205 380,80	205 380,80		99,89
			2) wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej, z czego	1 289 892,00	1 289 892,00		1 289 892,00	1 289 892,00		100,00
			a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 289 892,00	1 289 892,00		1 289 892,00	1 289 892,00		100,00

**WÓJT GMINY**  
**mgr Bogdan Stasz**

1

Załącznik nr 3

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach 2015 r.			Wykonanie wydatków za 2015 r.			7:4 %
			Ogółem	Środki własne	Środki pozabudżetowe	Ogółem	Środki własne	Środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>994 750,00</b>	<b>236 426,00</b>	<b>758 324,00</b>	<b>888 583,18</b>	<b>130 259,18</b>	<b>758 524,00</b>	<b>89,33</b>
	40002	Dostarczanie wody, w tym:	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
		Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GZK na rozbudowę sieci wodociągowej w Brzozowej i Rzepienniku Marciszewskim	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	948 750,00	190 426,00	758 324,00	842 583,18	84 259,18	758 324,00	88,81
		Budowa mikroinstalacji prokonsumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej w gminie Gromnik współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	948 750,00	190 426,00	758 324,00	842 583,18	84 259,18	758 324,00	88,81
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>543 145,00</b>	<b>148 506,00</b>	<b>394 639,00</b>	<b>542 219,32</b>	<b>147 580,80</b>	<b>394 638,52</b>	<b>99,83</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	423 145,00	28 506,00	394 639,00	422 219,32	275 580,80	394 638,52	99,78
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Gromniku	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
		Odwodnienie centrum Gromnika	621,00	621,00					
		Budowa chodnika z przebudowa istniejących zjazdów , budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i poszerzenie korpusu drogowego	292 639,00		292 639,00	292 638,52		292 638,52	99,99
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla MUW na projekt Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 977	16 600,00	16 600,00		16 380,80	16 380,80		98,68
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 980	3 285,00	3 285,00		3 200,00	3 200,00		97,41
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w miejscowości Gromnik	105 000,00	3 000,00	102 000,00	105 000,00	3 000,00	102 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodników przy drodze powiatowej Gromnik - Polichy	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>189 229,00</b>	<b>85 909,00</b>	<b>103 320,00</b>	<b>152 879,79</b>	<b>49 559,79</b>	<b>103 320,00</b>	<b>80,79</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	189 229,00	85 909,00	103 320,00	152 879,79	49 559,79	103 320,00	80,79
		Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody współfinansowane z Unii Europejskiej	189 229,00	85 909,00	103 320,00	152 879,79	49 559,79	103 320,00	80,79
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00
		- Zakup działki pod studnie w Gromniku	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
		- Zakup działki pod budowę łaźniek mineralnych w Brzozowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast w prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
		Budowa zabudowy do śmietnika przy urzędzie gminy	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 818,00</b>	<b>12 061,00</b>	<b>2 757,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>11 493,00</b>	<b>2 757,00</b>	<b>96,17</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej w Tarnowie	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	6 818,00	4 061,00	2 757,00	6 250,00	3 493,00	2 757,00	91,67
		Zakup i montaż selektywnego wywoływania dla OSP Rzepiennik Marciszewski	6 818,00	4 061,00	2 757,00	6 250,00	3 493,00	2 757,00	91,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 500,00</b>	<b>1 550 500,00</b>		<b>1 152 254,81</b>	<b>1 152 254,81</b>		<b>74,32</b>
	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1 458 890,00	1 458 890,00		1 060 644,81	1 060 644,81		72,70
		- Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie	1 143 830,00	1 143 830,00		746 377,29	746 377,29		65,25
		- Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku etap II – sala gimnastyczna	240 640,00	240 640,00		239 849,78	239 849,78		99,67

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZS Gromnik	37 121,00	37 121,00		37 120,15	37 120,15		99,99
		- Rozbudowa szkoły podstawowej w Brzozowej	9 400,00	9 400,00		9 400,00	9 400,00		100,00
		- Odnowienie elewacji budynku ZS w Siemiechowie	22 068,00	22 068,00		22 067,39	22 067,39		99,99
		- Zakup ksero dla ZS Gromnik	5 831,00	5 831,00		5 830,20	5 830,20		99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 610,00	91 610,00		91 610,00	91 610,00		100,00
		- Budowa szkoły podstawowej w Brzozowej	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00
		- Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie	73 010,00	73 010,00		73 010,00	73 010,00		100,00
		- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZS Gromnik	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
		- Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku etap II – sala gimnastyczna	15 360,00	15 360,00		15 360,00	15 360,00		100,00
		- Odnowienie elewacji budynku ZS w Siemiechowie	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 505,78</b>	<b>55 975,00</b>	<b>5 530,78</b>	<b>58 796,32</b>	<b>53 265,54</b>	<b>5 530,78</b>	<b>95,59</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	61 505,78	55 975,00	5 530,78	58 796,32	53 265,54	5 530,78	95,59
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik	61 505,78	55 975,00	5 530,78	58 796,32	53 265,54	5 530,78	95,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 000,00</b>	<b>297 752,00</b>	<b>428 248,00</b>	<b>725 327,69</b>	<b>297 079,69</b>	<b>428 248,00</b>	<b>99,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
		- Dotacje dla GOK na zakup instrumentów i miksera cyfrowego	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	703 000,00	274 752,00	428 248,00	702 327,69	274 079,69	428 248,00	99,90
		- Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem socjalno – magazynowym w Gromniku	703 000,00	274 752,00	428 248,00	702 327,69	274 079,69	428 248,00	99,90
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 098 947,78</b>	<b>2 406 079,00</b>	<b>1 692 868,78</b>	<b>3 553 311,11</b>	<b>1 860 492,81</b>	<b>1 692 818,30</b>	<b>86,96</b>

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Stasz



Załącznik nr 4

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,</b> w tym: - wolne środki pozostałe na rachunku bankowym z rozliczenia roku budżetowego	1 486 494,00	1 486 494,56	100,00			
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> w tym : - kredyt z ING Bank Śląski - kredyt z banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Gromniku				927 113,00	927 112,80	100,00
					675 330,00	675 330,00	100,00
					251 783,00	251 782,80	100,00
994	<b>Przelewy z rachunków</b>	197 381,00	197 381,00	100,00			
994	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>				500 000,00	500 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	1 683 875,00	1 683 875,56	100,00	1 427 113,00	1 427 112,80	100,00

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Stasz

## Załącznik nr 5

## WYKONANIE RZECZOWE I FINANSOWE Z ZAKRESU DRÓG ZA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	JM	NAZWA WSI							RAZEM
		BRZozowa	CHOJNIK	GOLANKA	GROMNIK	POLICHTY	RZEPIENNIK MARCISZEWSKI	SIEMIECHÓW	
ROBOTY ZIEMNE/DROGOWE	zł	4 545,00	-	2 405,99	28 139,98	-	3 050,00	21 864,40	60 005,37
REMONTY ŻWIEMEM, TŁUCZNIEM, GRYSEM	m <sup>3</sup> zł	<u>73</u> 6 132,00	<u>113</u> 9 511,95	<u>58</u> 4 872,00	<u>317</u> 26 878,00	<u>60</u> 5 040,00	<u>141</u> 11 844,00	<u>119</u> 9 996,00	<u>881</u> 74 273,95
PRZEPUSTY/PŁYTY AŻUROWE/RURY/KORYTA	szt zł	-	<u>40</u> 2 875,96	<u>15</u> 499,44	<u>187</u> 6 500,31	-	-	<u>35</u> 2 273,98	<u>277</u> 12 149,69
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE (dróg wewnętrznych)	mb zł	<u>280</u> 28 062,26	<u>288</u> 31 407,86	<u>223</u> 24 298,46	<u>350</u> 36 008,06	<u>216</u> 18 705,03	<u>360</u> 40 190,03	<u>418</u> 46 044,86	<u>2 135</u> 224 716,56
ROWY	mb zł	<u>1 015</u> 4 033,00	<u>1 470</u> 4 998,00	-	<u>1 176</u> 3 998,04	-	-	-	<u>3 661</u> 13 029,04
REMONT MOSTKI I PRZEPUSTY	zł	-	7 500,00	-	13 138,00	-	-	-	20 638,00
ASFALTOWANIE DRÓG W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI	mb zł	<u>1 100</u> 174 283,78	-	-	<u>950</u> 200 616,93	-	-	<u>1 000</u> 181 642,14	<u>3 050</u> 556 542,85
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	mb zł	<u>250</u> 36 487,40	-	-	-	-	-	<u>580</u> 80 311,72	<u>830</u> 116 799,12
WIATY PRZYSTANKOWE	zł	172,20	-	-	3 372,05	-	-	2 883,20	6 427,45
RÓŻNE	-	-	-	-	1 130,52	-	-	-	1 130,52
ZIMA	-	16 492,54	17 505,81	5 831,50	24 447,89	5 377,50	15 859,78	25 434,06	110 949,08
CHODNIKI	mb zł	-	-	<u>802,70</u> 292 638,52	110 000,00	-	-	-	<u>802,70</u> 402 638,52
RAZEM	zł	270 208,18	73 799,58	330 545,91	454 229,78	29 122,53	70 943,81	370 450,36	1 599 300,15

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Stasz

## Załącznik nr 6

## ZAKŁADY BUDŻETOWE WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody po zmianach				Koszty i inne obciążenia			
			Źródło przychodu	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	Rodzaj wydatków	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W GROMNIKU</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 102 995,07</b>	<b>2 093 795,18</b>	<b>99,56</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 124 154,24</b>	<b>2 114 954,35</b>	<b>99,57</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wpływy z usług	358 276,00	359 121,65	100,24	Wynagrodzenia z pochodnymi	198 649,00	195 362,91	98,35
			Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	179 800,00	176 185,60	97,99		Pozostałe koszty bieżące	306 727,00	302 174,14
			Pozostałe odsetki	3 000,00	1 457,30	48,58	Koszty majątkowe		81 700,00	81 608,22
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		385,45					
			Dotacje celowe na wydatki majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00				
			<b>Przychody razem</b>			<b>587 076,00</b>	<b>583 150,00</b>	<b>99,33</b>	<b>Koszty razem</b>	<b>587 076,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	717 590,06	717 590,06	100,00	Odpisy amortyzacyjne	732 089,38	732 089,38	100,00
			Inne zwiększenia			1,10				
			Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00	25 610,27	85,37	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 277,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 334 666,06</b>	<b>1 326 351,43</b>	<b>99,38</b>	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	30 000,00	27 338,18	91,13
<b>Ogółem:</b>			<b>1 349 165,38</b>	<b>1 342 849,83</b>	<b>99,53</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy z usług	208 749,00	208 811,40	100,03	Wynagrodzenia z pochodnymi	142 928,00	142 016,49	99,36
							Pozostałe koszty bieżące	168 872,00	166 899,17	98,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	116 581,00	115 633,34	99,19	Koszty majątkowe	13 530,00	13 530,00	100,00
			<b>Razem przychody</b>	<b>325 330,00</b>	<b>324 444,74</b>	<b>99,73</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>325 330,00</b>	<b>322 445,66</b>	<b>99,11</b>
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	442 999,01	442 999,01	100,00	Odpisy amortyzacyjne	449 658,86	449 658,86	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>768 329,01</b>	<b>767 443,75</b>	<b>99,88</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>774 988,86</b>	<b>772 104,52</b>	<b>99,63</b>

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Stasz

1

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gromnik za 2015 roku.**

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków na 31.12.2015r. w % (4:3)	Nakłady do poniesienia w latach 2016-2018
1	2	3	4	5	6
<b>1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 146 186</b>	<b>1 061 392,00</b>	<b>972 948,21</b>	<b>91,67</b>	<b>93 711,27</b>
<i>1.1 Wydatki bieżące</i>	<i>211 452,00</i>	<i>169 163,00</i>	<i>117 740,73</i>	<i>69,60</i>	<i>93 711,27</i>
1.1.2 Poszerzenie horyzontów z ERASMUSEM + - podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli oraz metod i technik (dz.801 rozdz. 80146)	211 452,00	169 163,00	117 740,73	69,60	93 711,27
<i>1.2 Wydatki majątkowe</i>	<i>934 734,00</i>	<i>892 229,00</i>	<i>855 074,80</i>	<i>95,86</i>	<i>189 633,03</i>
1.2.1 Budowa muszli koncertowej w Gromniku wraz z zapleczem socjalno-magazynowym, cel: wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu kultury (dz.921 rozdz.92195)	745 505,00	703 000,00	702 327,69	99,91	-
1.2.2 Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody, cel: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji w celu budowania przewagi konkurencyjnej obszaru funkcjonalnego Pogórza Ciężkowickiego (dz.630 rozdz. 63003)	189 229,00	189 229	152 879,79	80,79	-
<b>2. Wydatki na zadania, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>11 729 306,00</b>	<b>2 689 384,00</b>	<b>2 290 921,39</b>	<b>85,18</b>	<b>7 528 932,00</b>
<i>2.1 Wydatki bieżące</i>	<i>2 219 409,00</i>	<i>792 305,00</i>	<i>792 305,00</i>	<i>100</i>	<i>779 712,00</i>
2.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – uporządkowanie zagospodarowania gminy	76 875,00	76 875,00	76 875,00	100	
2.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urzędu Gminy Dz. 900 Rozdz. 90002 - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik	1 798 200,00	599 400,00	599 400,00	100	599 400,00

2

1	2	3	4	5	6
2.1.3 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych uczniów na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu, cel: wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy w systemie oświaty (dz. 801 rozdz.80113)	341 943,00	113 981,00	113 981,00	100	179 970,00
2.1.4 Środowisko bez barszczu Sosnowskiego - Eliminacja barszczu Sosnowskiego (dz. 900 Rozdz. 90095)	2 391,00	2 049,00	2 049,00	100	342,00
2.2 Wydatki majątkowe	9 509 897,00	1 897 079,00	1 498 616,39	79,00	6 749 220,00
2.2.1. Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie, cel: wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty (dz.801, rozdz.80101)	2 000 000,00	1 216 840,00	819 387,29	67,34	879 452,00
2.2.2 Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku. Etap II sala gimnastyczna, cel: wykonywanie obowiązków zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty (dz. 801, rozdz.80101)	1 491 000,00	256 000,00	255 209,78	99,69	640 000,00
2.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gromnik- Zawodzie oraz Golanka wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Gromniku, cel :wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o ochronie środowiska (dz. 010, rozdz.01010)	2 019 640,00				1 800 000,00
2.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gromnik, cel: wykonywanie obowiązków zadań własnych gminy z ustawy o ochronie środowiska (dz. 010, rozdz.01010)	1 000 000,00				945 500,00
2.2.5 Budowa chodnika z przebudową istniejących zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i korpusu drogowego przy drodze woj. Nr 980 w Golance i Gromniku. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach (dz. 600 rozdz. 60013).	585 278,00	292 639,00	292 638,52	99,99	261 889,00
2.2.6 Budowa wodociągu wiejskiego w Gminie Gromnik, cel: wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę (dz.010, rozdz.01010)	1 100 000,00				1 045 000,00
2.2.7 Pomoc finansowa dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania p. n . "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 977 (dz.600 rozdz.60013)	16 600,00	16 600,00	16 380,80	98,68	

3

1	2	3	4	5	6
2.2.8 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze woj. Nr 980 Jurków - Biecz w Gromniku - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach (dz. 600 Rozdz. 60013)	293 000,00	105 000,00	105 000,00	100	183 000,00
2.2.9 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej – wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty (dz. 801, rozdział: 80101, 80150).	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	100	990 000,00
2.2.10 Odwodnienie centrum Gromnika (dz. 600 rozdział 60013)	4 379,00	-	-	-	4 379,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>12 875 492,00</b>	<b>3 750 776,00</b>	<b>3 263 869,60</b>	<b>87,02</b>	<b>7 622 643,27</b>

**WÓJT GMINY**  
**mgr Bogdan Stasz**

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gromnik  
za 2015 r.**

<b>Budowa chodnika z przebudową istniejących zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i korpusu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Golance i Gromniku</b>	<b>292 638,52 zł</b>
<i>Zakończono budowę chodnika o długości 802,70 m i oddano do użytkowania, faktura końcowa zapłacona zostanie w 2016 r.</i>	
<b>Budowa chodnika przy dr. woj. 980 Jurków – Biecz w Gromniku</b>	<b>105 000,00 zł</b>
<i>Wykonano podbudowę i krawężniki.</i>	
<b>Budowa Szkoły Podstawowej w Chojniku – II etap Sala Gimnastyczna</b>	<b>255 209,78 zł</b>
<i>Wykonano dach na budynku Sali gimnastycznej.</i>	
<b>Zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody</b>	<b>152 879,79 zł</b>
<i>Opracowano założenia architektoniczne, metodologiczne i dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Finansowane z budżetu Unii Europejskiej.</i>	
<b>Budowa muszli koncertowej w Gromniku wraz z zapleczem socjalno-magazynowym 702 327,69 zł</b>	
<i>Zakończono budowę i oddano do użytku wraz z zapleczem socjalno magazynowym. Finansowane z budżetu Unii Europejskiej.</i>	
<b>Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Gimnazjum w Siemiechowie</b>	<b>819 387,29 zł</b>
<i>Wykonano stan surowy otwarty budynku szkoły.</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<i>Częściowo zapłacono za projekt sali gimnastycznej.</i>	
<b>Pomoc finansowa dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977”</b>	<b>16 380,80 zł</b>
<b>Przedsięwzięcia bieżące:</b>	
<b>„Poszerzenie horyzontów z Erasmusem +”</b>	<b>117 740,73 zł</b>
<i>Program współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowanych zostało 10 mobilności: 5 kursów językowo – metodycznych oraz 5 kursów językowych. 9 kursów odbyło się w Wielkiej Brytanii a jeden kurs w Niemczech.</i>	

**WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Stasz**