



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3353

ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2012 r , poz. 1113, z późn.zm./ Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.320.417,37 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 26.585.109,72 zł,co stanowi 97,31 % realizację planu.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.009.934,69 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 25.401.784,94 zł, stanowiąc 94,05 % realizację planu.

3. Wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.183.324,78 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Jezioranach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran

Leszek Boczkowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JEZIORANY ZA 2015 ROK**

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2015 i do wykonania za 2014 rok.

DOCHODY budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **26.585.109,72 zł** i stanowią 97,31 % planu po zmianach wynoszącego **27.320.417,37 zł**.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **25.401.784,94 zł** na plan po zmianach wynoszący **27.009.934,69 zł** i stanowią 94,05% realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok zamknęło się **nadwyżką**. Jej osiągnięta wielkość to kwota **1.183.324,78 zł**, planowano, że rok 2015 zakończy się nadwyżką w wysokości 310.482,68 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2015 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2014 rok		Plan z Uchwały Rady 2015 rok	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 9:8	% 9:5	Struktura % wyk. 2015r.
				ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 242 337,45	91	1 155 728,00	710 642,86	640 471,35	90,1	52	2,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 625,47	86	665 728,00	185 500,00	115 328,49	62,2	15	0,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 548,47	71	280 000,00	180 000,00	115 328,49	64,1	41	0,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	19	500,00	5 000,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 758,00	93	5 000,00	500,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 419,00	100	380 228,00	0	0	0	0	0

01095		Pozostała działalność	494 711,98	100	490 000,00	525 142,86	525 142,86	100,0	106	2,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	494 711,98	100	490 000,00	525 142,86	525 142,86	100,0	106	2,0
020		LEŚNICTWO	6 674,10	67	15 000,00	14 000,00	6 173,64	44,1	93	0,0
	02095	Pozostała działalność	6 674,10	67	15 000,00	14 000,00	6 173,64	44,1	93	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 674,10	67	15 000,00	14 000,00	6 173,64	44,1	93	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 055,50	100	200 730,00	196 660,56	54 930,56	27,9	93	0,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 748,00	100	59 000,00	54 930,56	54 930,56	100,0	94	0,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	58 748,00	100	59 000,00	54 930,56	54 930,56	100,0	94	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	307,50	77	141 730,00	141 730,00	0,00	0	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307,50	77	500,00	500,00	0	0	0	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	0		141 230,00	141 230,00	0	0	0	0

		pozyskane z innych źródeł									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 852,92	60	481 260,00	291 760,00	232 807,06	79,8	65	0,9	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 480,63	73	18 000,00	6 000,00	1 757,15	29,3	17	0,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	4 225,48	53	10 000,00	5 000,00	1 757,15	35,1	42	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 255,15	99	8 000,00	1 000,00		0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	350 372,29	59	463 260,00	285 760,00	231 049,91	80,9	66	0,9	
	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 907,35	82	75 000,00	75 000,00	52 112,45	69,5	116	0,2	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,10	17	60,00	160,00	128,10	80,1			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	148 558,23	78	200 000,00	150 000,00	127 553,97	85,0	86	0,5	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 110,00	96	3 000,00	3 000,00	0	0,0	0	0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	8 506,95	5	180 000,00	50 000,00	41 285,53	82,6	485	0,2	

		wieczystego nieruchomości								
	0920	Pozostałe odsetki	1 295,66	25	2 200,00	3 000,00	5 064,51	168,8	391	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	75	3 000,00	4 600,00	4 905,35	106,6	41	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 977,00	100	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	100	3 000,00	3 902,00	3 902,00	100,0	130	0,0
	71035	Cmentarze	3 000,00	100	3 000,00	3 902,00	3 902,00	100,0	130	0,0
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	0		0	902,00	902,00	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 483,09	95	62 414,00	89 624,56	75 641,84	84,4	10	0,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 103,00	100	34 804,00	45 997,00	40 454,09	87,9	65	0,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 103,00	100	34 804,00	45 997,00	40 454,09	87,9	65	0,2
	75023	Urzędy gmin	696 380,09	94	27 610,00	22 611,64	14 171,83	62,7	2	0,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostkom samorządowym zaliczanym do sektora finansów	203,25	36	500,00	1 426,40	1 100,70	77,2	542	

		publicznych								
	0830	Wpływy z usług	15,00	30	50,00	864,00	864,00	100,0		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 004,78	60	12 000,00	12 000,00	4 714,04	39,3	79	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 790,00	59	10 000,00	1 000,00	500,00	50,0	9	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	623,67	24	5 000,00	1 000,00	725,65	72,6	116	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	140	60,00	60,00	6,20	10,3	22	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 715,49	96		6 261,24	6 261,24	100,0	1	
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	100	0,00	21 015,92	21 015,92	100,0	1051	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100	0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				21 015,92	21 015,92	100	0	0,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 970,00	99	1 350,00	84 244,00	83 069,00	98,6	100	0,3

75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 350,00	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0	100	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 350,00	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0	100	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0	0,00	35 113,00	35 113,00	100,0	0	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	35 113,00	35 113,00	100,0	0	0,1
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0	0,00	20 835,00	20 675,00	99,2	0	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	20 835,00	20 675,00	99,2	0	0,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 973,00	98	0,00	9 497,00	8 482,00	89,3	0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	58 973,00	98	0	9 497,00	8 482,00	89,3	0	0,0

		zakresu administracji rządowej								
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0	0,00	17 449,00	17 449,00	100,0	0	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	17 449,00	17 449,00	100,0	0	0,1
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 647,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 647,00	100	0	0	0	0	0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	700,00	690,96	98,7	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	700,00	690,96	98,7	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	700,00	690,96	98,7	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 509,34	100	222 500,00	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	100	222 500,00	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		22 500,00	0	0	0	0	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	100	200 000,00	0	0	0	0	0

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
75495		Pozostała działalność	78 509,34	100	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	78 509,34	100	0	0	0	0	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	7 473 972,21	91	9 119 087,00	7 613 300,21	7 434 503,18	97,7	99	28,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856,52	136	10 000,00	14 600,00	6 950,81	47,6	119	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 856,52	136	10 000,00	14 600,00	6 950,81	47,6	119	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 856,78	81	1 408 050,00	1 204 150,00	1 169 569,26	97,1	112	4,4
	0310	Podatek od nieruchomości	871 302,08	79	1 200 000,00	1 000 000,00	981 750,26	98,2	113	3,7
	0320	Podatek rolny	76 337,80	89	85 200,00	83 000,00	68 802,00	82,9	90	0,3
	0330	Podatek leśny	85 360,50	98	95 000,00	97 200,00	93 889,00	96,6	110	0,4
	0340	Podatek od środków transportowych	5 184,00	74	12 000,00	6 000,00	5 688,00	94,8	110	0,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090,00	105	2 200,00	200,00	81,00	40,5	4	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	885,00	148		1 000,00	760,00	76,0	86	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,40	261	150,00	150,00		0,0	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 021,00	34	10 000,00	14 000,00	17 310,00	123,6	345	0,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 598,00	100	3 500,00	2 600,00	1 289,00	49,6	81	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 830 420,66	88	3 617 900,00	3 106 005,00	2 973 530,28	95,7	105	11,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1 002 434,95	102	1 300 000,00	1 018 770,00	1 047 194,39	102,8	104	3,9
	0320	Podatek rolny	1 536 371,30	83	1 900 000,00	1 750 000,00	1 625 293,55	92,9	106	6,1
	0330	Podatek leśny	11 975,47	75	21 000,00	18 000,00	12 575,33	69,9	105	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	106 022,80	71	160 000,00	110 700,00	93 724,59	84,7	88	0,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 946,63	77	18 000,00	10 500,00	22 390,00	213,2	225	0,1
	0370	Podatek od posiadania psów	4 764,00	79	8 000,00	6 000,00	5 065,50	84,4	106	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 499,00	65	9 000,00	6 000,00	5 239,00	87,3	95	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	147,30	5	400,00	700,00	596,20	85,2	405	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 266,00	63	2 500,00	700,00	305,00	43,6	24	0,0

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 818,60	71	100 000,00	115 800,00	103 503,41	89,4	122	0,4
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	12 244,51	122	18 000,00	335,00		0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 675,20	81	9 000,00	6 500,00	7 047,40	108,4	124	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 254,90	99	72 000,00	62 000,00	50 595,91	81,6	103	0,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 005,00	92	1 426 300,00	577 708,21	571 791,51	99,0	48	2,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 208,11	66	37 000,00	30 000,00	29 329,00	97,8	126	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 233,07	54	185 000,00	188 000,00	187 946,40	100,0	179	0,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86 186,17	91	90 000,00	106 708,21	106 871,53	100,2	124	0,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963 675,95	101	1 100 000,00	253 000,00	247 644,58	97,9	26	0,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 393,70	102	14 000,00	0	0	0	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	49	300,00	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 833,25	101	2 656 837,00	2 710 837,00	2 712 661,32	100,1	113	10,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 365 485,00	101	2 616 837,00	2 616 837,00	2 639 579,00	100,9	112	9,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 348,25	101	40 000,00	94 000,00	73 082,32	77,7	181	0,3
758		RÓŻNE	9 227 263,10	100	9 397 379,00	10 007 823,00	10 005 050,58	100,0	108	37,6

		ROZLICZENIA								
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 555 252,00	100	6 656 910,00	7 267 354,00	7 267 354,00	100,0	111	27,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 555 252,00	100	6 656 910,00	7 267 354,00	7 267 354,00	100,0	111	27,3
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 652 841,00	100	2 705 389,00	2 705 389,00	2 705 389,00	100,0	102	10,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652 841,00	100	2 705 389,00	2 705 389,00	2 705 389,00	100,0	102	10,2
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 704,10	57	3 500,00	3 500,00	727,58	20,8	43	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 704,10	57	3 500,00	3 500,00	727,58	20,8	43	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 466,00	100	31 580,00	31 580,00	31 580,00	100,0	181	0,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 466,00	100	31 580,00	31 580,00	31 580,00	100,0	181	0,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 877,65	86	660 197,80	727 385,30	796 613,88	109,5	82	3,0
80101		Szkoły podstawowe	199 977,19	64	74 260,00	102 121,97	101 830,07	99,7	51	0,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	778,20	101	800,00	750,00	816,58	108,9	105	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	584,30	234	400,00	570,00	308,59	54,1	53	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	396,93	120	350,00	400,00	412,50	103,1	104	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 240,68	62	61 715,50	56 439,19	56 439,19	100,0	35	0,2

	2009	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	29 800,68	73	10 994,50	16 849,55	16 849,55	100,0	57	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 173,95	97	0	24 943,23	24 832,66	99,6	346	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	2 170,00	2 170,00	100,0		0,0
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,45	0	0	0	1,00	0	41	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 606,00	100	65 000,00	48 903,00	48 903,00	100,0	79	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 606,00	100	65 000,00	48 903,00	48 903,00	100,0	79	0,2
80104		Przedszkola	232 590,79	100	235 231,80	303 294,14	294 322,30	97,0	125	1,1
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	40 867,00	43 124,60	105	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 365,00	100	0	150,00	109,92	73,3		
	0920	Pozostałe odsetki	412,36	150	400,00	400,00	13,38	3,3	3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	67	110,00	110,00	50,00	45,5	68	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 814,72	73	68 854,80	63 602,14	63 602,14	100,0		0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 797,00	100	125 000,00	198 165,00	187 420,88	94,6	155	0,7
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,48	0	0	0	1,38	30,8	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 123,23	170	40 867,00	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 289,08	100	46 000,00	11 532,00	7 532,00	65,3	17	0,0
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 863,00	100	42 000,00	7 532,00	7 532,00	100	0	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 426,08	98	4 000,00	0	0	0	0	0,0
80110		Gimnazja	259 411,36	97	142 386,00	165 258,59	164 717,67	99,7	63	0,6

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,56	223	1 500,00	1 500,00	1 401,76	93,5	29	0
	0920	Pozostałe odsetki	812,40	163	700,00	700,00	246,41	35,2	30	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396,92	120	350,00	400,00	412,49	103,1	104	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 299,55	96	118 860,60	116 862,42	116 862,42	100,0	54	0,4
	2009	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	34 999,48	91	20 975,40	24 146,74	24 146,74	100,0	69	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	21 649,43	21 647,85	100,0	0	0,1
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,45	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880,56	108	700,00	700,00	442,68	63,2	50	0
	0920	Pozostałe odsetki	598,87	120	500,00	500,00	288,51	57,7	48	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194,22	97	200,00	200,00	154,17	77,1	79	0
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	87,47	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	177 489,93	100	96 120,00	94 900,62	94 900,62	100,0	53	0,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	151 164,00	100	81 702,00	80 367,97	80 367,97	100,0	53	0,3

		ramach budżetu środków europejskich								
	2009	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	26 325,93	99	14 418,00	14 532,65	14 532,65	100,0	55	0,1
80130		Szkoly zawodowe	632,74	127	500,00	500,00	83 921,60	16784	13263	0,3
	0920	Pozostałe odsetki	495,67	124	400,00	400,00	171,34	42,8	35	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	114	100,00	100,00	98,00	98,0	86	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	83 640,62	0	0	0,3
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,07	0	0	0	11,64	0	50	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0	0,00	174,98	43,94	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	174,98	43,94	25,1	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	162,10	75	211,00	377,00	377,00	100,0	233	0
	85195	Pozostała działalność	162,10	75	211,00	377,00	377,00	100,0	233	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	162,10	75	211,00	377,00	377,00	100,0	233	0

		zakresu administracji rządowej									
852		POMOC SPOŁECZNA	3 778 381,18	100	3 311 165,00	3 808 622,26	3 805 367,54	99,9	101		14,3
	85202	Domy pomocy społecznej	10 920,00	82	11 300,00	11 586,26	12 140,65	104,8	111		0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	82	11 300,00	11 586,26	12 140,65	104,8	111		0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	24,60	0	0,00	140,00	139,45	99,6	569		0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24,60	0	0	140,00	139,45	99,6	569		0
	85206	Wspieranie rodziny	7 224,32	100	10 000,00	6 582,00	6 582,00	100,0	91		0,0
		0920 Pozostałe odsetki	14,32	0	0	0	0	0	0		0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 210,00	100	10 000,00	6 582,00	6 582,00	100	91		0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 862,23	100	2 895 215,00	3 063 993,00	3 061 276,28	99,9	104		11,5
		0690 Wpływy z różnych opłat	8,80	17		150,00	146,40	97,6	1664		0
		0920 Pozostałe odsetki	2,66	133	3,00	3,00	2,29	76,3	86		0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 247,10	117	5 850,00	6 000,00	2 705,61	45,1	26		0,0
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 497,69	116	18 800,00	20 300,00	20 898,86	103,0	155		0,1
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 913 105,98	100	2 870 562,00	3 037 540,00	3 037 523,12	100,0	104		11,4
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 980,24	99	34 577,00	43 439,00	43 402,19	99,9	121		0,2
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 154,40	99	15 757,00	21 528,00	21 528,00	100,0	164		0,1
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 825,84	99	18 820,00	21 911,00	21 874,19	99,8	96		0,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 504,32	100	18 681,00	56 148,00	56 147,97	100,0	91		0,2
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0		0	650,00	650,00	100	0		0

85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 504,32	100	18 681,00	55 498,00	55 497,97	100,0	90	0,2
		Dodatki mieszkaniowe	382,58	66	0,00	3 403,00	3 388,18	99,6	887	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	382,58	66		3 403,00	3 388,18	99,6	887	0
85216		Zasilki stałe	264 398,98	100	66 968,00	254 386,00	253 986,20	99,8	96	1,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,28		66 968,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 397,70	100	0	254 386,00	253 986,20	99,8	96	1,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 340,65	100	114 940,00	133 640,00	133 840,02	100,1	103	0,5
	0830	Wpływy z usług	19 021,60	94	15 350,00	16 150,00	16 737,76	103,6	88	0
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	32,85	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	935,20	83	1 115,00	1 165,00	880,17	75,6	94	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173,00	30	172,00	3 112,00	3 125,19	100,4	1806	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 178,00	100	98 303,00	113 213,00	113 096,90	99,9	103	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 328,10	92	40 060,00	40 060,00	40 008,00	99,9	99
	0830	Wpływy z usług	40 328,10	92	40 060,00	40 060,00	40 008,00	99,9	99	0,2
85295		Pozostała działalność	290 415,16	100	119 424,00	195 245,00	194 456,60	99,6	67	0,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0	0	1 500,00	1 500,00	100	150	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	150,00	131,04	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 021,95	100		1 283,00	513,56	100,0	1	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	205 393,21	100	119 424,00	192 312,00	192 312,00	100,0	94	0,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 688,28	97	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	149 688,28	97	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	645,93	162	0	0	0	0	0	0

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 431,22	97	0	0	0	0	0	0
	2009	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	7 611,13	97	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 552,36	99	220 000,00	187 709,00	170 861,94	91,0	82	0,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 552,36	99	220 000,00	187 709,00	170 861,94	91,0	82	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 770,63	99	180 000,00	157 270,00	157 270,00	100,0	91	0,6
	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	35 781,73	98	40 000,00	30 439,00	13 591,94	44,7	38	0,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 383 213,45	83	506 371,00	1 247 824,00	1 089 576,67	87,3	79	4,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 672,04	83	372 516,00	70 524,00	48 613,93	68,9	4	0,2
	0830	Wpływy z usług	60 351,04	106		68 024,00	46 466,93	68,3	77	0,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 908,00	30		2 500,00	2 147,00	85,9	2	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0		323 736,00	0	0	0	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 154 413,00	100	48 780,00	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0,00		0,00	1 116 300,00	984 341,68	88,2	0	3,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0	0	0	1 090 000,00	965 585,76	88,6	0	3,6

		podstawie odrębnych ustaw								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	14 000,00	6 092,40	43,5	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	2 100,00	2 463,52	117,3	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	10 200,00	10 200,00	100,0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 541,66	93	22 000,00	22 000,00	15 256,98	69,3	82	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 541,66	93	22 000,00	22 000,00	15 256,98	69,3	82	0,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0	0,00	0,00	208,90	0	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	208,90	0	0	0
90095		Pozostała działalność	32 999,75	83	111 855,00	39 000,00	41 155,18	105,5	125	0,2
	0830	Wpływy z usług	32 999,75	83	34 000,00	39 000,00	41 155,18	105,5	125	0,2
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0		77 855,00	00	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 216,00	100	9 216,00	11 716,00	11 617,28	99,2	126	0,0
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100	0,0
	92116	Biblioteki	4 216,00	100	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	4 216,00	100	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00		0,00	2 500,00	2 401,28	96,1	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	2 500,00	2 401,28	96,1	0	0
926		KULTURA	2 187 541,78	54	2 946 289,41	2 324 126,62	2 173 455,24	93,5	99	8,2

		FIZYCZNA I SPORT								
92601		Obiekty sportowe	394 329,17	63	599 885,94	588 285,94	424 683,07	72,2	108	1,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 290,43	77	17 000,00	18 000,00	13 604,89	75,6	84	0,1
	0830	Wpływy z usług	373 247,84	109	319 220,00	305 620,00	275 982,49	90,3	74	1,0
	0920	Pozostałe odsetki	379,33	108	350,00	350,00	247,53	70,7	65	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 411,57	88	1 000,00	2 000,00	2 040,47	102,0	46	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej			262 315,94	262 315,94	132 807,69	50,6	0	0,5
92695		Pozostała działalność	1 793 212,61	53	2 346 403,47	1 735 840,68	1 748 772,17	100,7	98	6,6
	0830	Wpływy z usług	235 716,50	59	175 607,00	195 607,00	208 799,00	106,7	89	0,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100	0	0	0	0	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej	1 557 396,11	52	2 170 796,47	1 540 233,68	1 539 973,17	100,0	99	5,8
OGÓLEM DOCHODY			27 997 750,51	89	28 311 898,21	27 320 417,37	26 585 109,72	97,3	95	100,0
w tym majątkowe			4 338 993,21	68,1	4 067 941,41	2 183 190,86	1 835 766,04	84,1	42	6,9
w tym bieżące			23 658 757,30	94,5	24 243 956,80	25 137 226,51	24 749 343,68	98,5	105	93,1

Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 79,8 % . Dochody te są omówione w części X- Dochody własne.

W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów **niziej przedstawia się realizację dochodów** budżetu gminy Jeziorany za rok **2015**, w ujęciu najważniejszych źródeł . Dane te zawiera Tabela Nr 2 w zł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Plan z Uchwały Rady 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% 8:7	% 8:5	Struktura % wyk. budżetu 2015
w zł									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Dochody wg PDP</i>	6 320 823,45	7 762 037,00	7 143 907,00	6 870 068,06	97,6	110	26,2
		I. Podatki i opłaty(1+2)	7 481 265,22	9 130 147,00	8 736 010,21	8 404 630,36	96,2	112	31,61
		1.Dochody podatkowe	6 214 573,41	7 576 037,00	6 936 742,00	6 775 182,66	97,7	109	25,48
756	0310	od nieruchomości	1 873 737,03	2 500 000,00	2 018 770,00	2 028 944,65	100,5	108	7,63
	0320	rolny	1 612 709,10	1 985 200,00	1 833 000,00	1 694 095,55	92,4	105	6,37
	0330	leśny	97 335,97	116 000,00	115 200,00	106 464,33	92,4	109	0,40
	0340	podatek od środków transportowych	111 206,80	172 000,00	116 700,00	99 412,59	85,2	89	0,37
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40 348,25	40 000,00	94 000,00	73 082,32	77,7	181	0,27
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 365 485,00	2 616 837,00	2 616 837,00	2 639 579,00	100,9	112	9,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 856,52	10 000,00	14 600,00	6 950,81	47,6	119	0,03
	0360	podatek od spadków i darowizn	9 946,63	18 000,00	10 500,00	22 390,00	213,2	225	0,08
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	85 703,60	100 000,00	116 800,00	104 263,41	89,3	122	0,39
	0560	zaległości z podatków zniesionych	12 244,51	18 000,00	335,00		0,0	0	0,00
		2.Opłaty , w tym :	1 266 691,81	1 554 310,00	1 799 268,21	1 629 447,70	90,6	129	6,13
	0370	opłata od posiadania psów	4 764,00	8 000,00	6 000,00	5 065,50	84,4	106	0,02
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 208,11	37 000,00	30 000,00	29 329,00	97,8	126	0,11
	0430	opłata targowa	5 499,00	900,00	6 000,00	5 239,00	87,3	95	0,02
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	208,90			0,00
	0440	opłata miejscowa	147,30	400,00	700,00	596,20	85,2	405	0,00
	0460	Wpływy z opłaty	105 233,07	185 000,00	188 000,00	87 946,40	46,8	84	0,33

		eksploatacyjnej							
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 907,35	75 000,00	75 000,00	52 112,45	69,5	116	0,20
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 186,17	90 000,00	106 708,21	106 871,53	100,2	124	0,40
	0490	Wpływy z innych opłat	967 031,95	1 104 700,00	1 343 900,00	1 213 616,34	90,3	125	4,57
	0690	wpływy z różnych opłat	29 714,86	45 210,00	42 960,00	28 671,28	66,7	96	0,11
010+700		II. Dochody bieżące z majątku gminy	298 563,27	463 000,00	233 150,00	156 723,94	67,2	52	0,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 110,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
010+700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 055,42	460 000,00	230 000,00	156 614,02	68,1	53	0,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 397,85	0	150,00	109,92	73,3	3	0,00
		IV. Pozostałe dochody własne	1 248 168,32	1 083 194,00	1 071 066,66	966 829,22	90,2	77	3,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	181 630,25	244 800,00	190 676,40	152 408,69	79,9	84	0,57
	0830	wpływy z usług	761 679,83	584 287,00	710 192,00	673 137,96	94,8	88	2,53
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 004,78	12 000,00	12 000,00	4 714,04	39,3	79	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 583,90	82 300,00	78 100,00	70 369,43	90,1	129	0,26
	0920	Pozostałe odsetki	7 880,80	41 148,00	10 588,00	7 950,31	75,1	101	0,03

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 791,28	10 500,00	8 402,00	2 902,00	34,5	33	0,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	202 804,66	40 932,00	38 148,26	32 929,81	86,3	16	0,12
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 497,69	18 800,00	20 300,00	20 898,86	103,0	155	0,08
		A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym :	9 027 996,81	10 676 541,00	10 040 226,87	9 528 183,52	94,9	106	35,84
	2360	dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	27,90	60,00	60,00	6,20	10,3	22	0,00
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119,92	0	0	14,02	0	12	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 549,31	44 867,00	0	0	0	0	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 598,00	3 500,00	2 600,00	1 289,00	49,6	81	0,00
		B. DOTACJE CELOWE	5 713 764,76	4 868 116,80	5 325 826,64	5 373 561,10	100,9	94	20,21
	2030	na zadania własne bieżące	1 066 545,70	744 196,00	1 068 142,00	1 056 845,14	98,9	99	3,98

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	35 781,73	40 000,00	30 439,00	13 591,94	44,7	38	0,05
2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	872 687,39	400 020,80	393 816,58	477 457,20	121,2	55	1,80
2007	<i>w tym z UE</i>	<i>773 950,17</i>	<i>353 632,90</i>	<i>338 287,64</i>	<i>421 928,26</i>	<i>124,7</i>	<i>55</i>	<i>1,59</i>
2009	<i>z budżetu krajowego</i>	<i>98 737,22</i>	<i>46 387,90</i>	<i>55 528,94</i>	<i>55 528,94</i>	<i>100,0</i>	<i>56</i>	<i>0,21</i>
6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	10 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0
2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	3 657 785,94	3 412 684,00	3 766 282,50	3 758 520,26	99,8	103	14,14
2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100	0,01
2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostka samorządu terytorialnego	67 964,00	68 216,00	64 146,56	64 146,56	100,0	94	0,24
	razem dotacje majątkowe	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	razem dotacje bieżące	5 703 764,76	4 668 116,80	5 325 826,64	5 373 561,10	100,9	94	20,21
	<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>5 713 764,76</i>	<i>4 868 116,80</i>	<i>5 325 826,64</i>	<i>5 373 561,10</i>	<i>100,9</i>	<i>94</i>	<i>20,21</i>
	C. Środki pozyskane z innych źródeł:	4 030 429,94	3 404 941,41	1 950 040,86	1 679 042,10	86,1	42	6,32
6290 6297-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 030 429,94	3 404 941,41	1 950 040,86	1 679 042,10	86,1	42	6,32
6297	<i>w tym z UE</i>	<i>4 030 429,94</i>	<i>3 081 205,41</i>	<i>1 950 040,86</i>	<i>1 679 042,10</i>	<i>86,1</i>	<i>42</i>	<i>6,32</i>

	6290	z ANR		323 736,00	0,00	0,00			
	2920	SUBWENCJE	9 225 559,00	9 362 299,00	10 004 323,00	10 004 323,00	100,0	108	37,63
		<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>6 555 252,00</i>	<i>6 656 910,00</i>	<i>7 267 354,00</i>	<i>7 267 354,00</i>	100,0	111	27,34
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	27 997 750,51	28 311 898,21	27 320 417,37	26 585 109,72	97,3	95	100,0
		w tym: dochody majątkowe	4 338 993,21	4 067 941,41	2 183 190,86	1 835 766,04	84,1	42	6,9
		dochody bieżące	23 658 757,30	24 243 956,80	25 137 226,51	24 749 343,68	98,5	105	93,1

III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosił ogółem 16.290.384,96 zł . Gmina pobrała w ciągu roku kredyty na kwotę 1.081.729,00 zł, a spłaciła 2.293.974 zł. Na wniosek gminy WFOSiGW w Olsztynie umorzył kwotę 60.000 zł z pobranej w wysokości 300.000 zł pożyczki na zakup samochodu dla OSP.

D Ł U G łączny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015r wynosi **15.018.139,96 zł**, co stanowi **56,49 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a 54,97 % planowanych dochodów gminy na rok 2015.

Wydatki związane z obsługą długu z tytułu kredytów wyniosły w 2015r. 574.533,45 zł. z wydatków bieżących , na plan 575.000 zł.

Łącznie zatem wszystkie splaty rat i obsługa kredytów i pożyczek wyniosły 2.868.507,45 zł stanowiąc 10,79% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2015, a 10,5 % planowanych dochodów gminy na rok 2015.

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach **przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując 2 AKCJE po 1.000 zł każda .**

Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach .

W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o. : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. (*kanalizacja Tłokowo*) Łącznie udziały gminy, jako jedynego udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł** (*1.969 głosów-udziałów po 1.000 zł*). *Stan ten nie zmienił się i jest aktualny na także 31 grudnia 2015r.*

Od 2010r. gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Udziały te wyniosły na koniec 2010r. 1.500 zł, *z czego z wpłaty gminy 1.000 zł , a 500 zł z dywidendy.* W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę **38.000 zł**. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł łączne więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł**, *z czego 278.000 zł z wpłat gminy , a 500 zł z dywidendy.*

Stan poręczeń oraz wielkość pożyczek udzielonych przez gminę przedstawione zastały w części XI. Uzupełnienia i wnioski.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 686.411,07 zł, z czego na koniec roku założono lokatę w wysokości 660.000 zł. W kwocie tych

środków mieści się wartość subwencji oświatowej (561.870zł) otrzymanej z wyprzedzeniem w grudniu 2015r. na finansowanie zadań oświatowych w m-cu styczniu 2016r oraz środki na realizację programu unijnego w roku 2016 ERASMUS w kwocie 83.640,62 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z l e c o n y c h gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.**

Realizację **zadań z l e c o n y c h** przedstawia poniższa tabela: (Tabela Nr 3) w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2014	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2015	Wykonanie rok 2015	Plan rok 2015	Wykonanie rok 2015
010			Rolnictwo i lowiectwo	494 711,98	525 142,86	525 142,86	525 142,86	525 142,86
	01095		Pozostała działalność	494 711,98	525 142,86	525 142,86	525 142,86	525 142,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 711,98	525 142,86	525 142,86	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,59	0	0	6 800,11	6 800,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,64	0	0	1 162,82	1 162,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,90	0	0	190,17	190,17
		4260	Zakup energii	60,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187,10	0	0	2 143,82	2 143,82
		4430	Różne opłaty i składki	485 011,75	0	0	514 845,94	514 845,94
750			Administracja publiczna	62 103,00	45 997,00	40 454,09	45 997,00	40 454,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 103,00	45 997,00	40 454,09	45 997,00	40 454,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 103,00	45 997,00	40 454,09	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 825,75	0	0	38 007,09	33 370,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,49	0	0	6 648,94	5 856,10
		4120	Składki na FP	1 169,76	0	0	1 340,97	1 227,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 970,00	84 244,00	83 069,00	84 244,00	83 069,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,24	0	0	186,17	186,17
		4120	Składki na FP	26,61	0	0	26,63	26,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,15	0	0	1 087,20	1 087,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0	0	50,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	35 113,00	35 113,00	35 113,00	35 113,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	35 113,00	35 113,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 754,96	19 754,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 738,32	1 738,32
		4120	Składki na FP	0	0	0	201,70	201,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	10 665,48	10 665,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 350,50	1 350,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	313,05	313,05

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	310,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	778,99	778,99
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	20 835,00	20 675,00	20 835,00	20 675,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	20 835,00	20 675,00	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	10 860,87	10 700,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 050,82	1 050,82
	4120	Składki na FP	0	0	0	130,40	130,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 825,19	6 825,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 236,45	1 236,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	314,28	314,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	386,99	386,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 973,00	9 497,00	8 482,00	9 497,00	8 482,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 973,00	9 497,00	8 482,00	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 406,88	0	0	7 343,72	6 328,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,07	0	0	163,29	163,29
	4120	Składki na FP	176,34	0	0	20,79	20,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 496,87	0	0	950,97	950,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,99	0	0	80,26	80,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 096,46	0	0	718,99	718,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,39	0	0	218,98	218,98
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	17 449,00	17 449,00	17 449,00	17 449,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 449,00	17 449,00	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 517,31	9 517,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	765,33	765,33
	4120	Składki na FP	0	0	0	94,33	94,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 945,30	4 945,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	822,66	822,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	866,56	866,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				407,51	407,51
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 647,00	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	9 440,94	0	0	0	0

		fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,33	0	0	0	0
	4120	Składki na FP	108,85	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 242,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,91	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	323,20	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,77	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 173,95	46 767,64	46 524,45	46 767,64	46 524,45
	80101	Szkoły podstawowe	7 173,95	24 943,23	24 832,66	24 943,23	24 832,66
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 173,95	24 943,23	24 832,66	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	5 059,61	5 059,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	196,88	195,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 173,95	0	0	19 686,74	19 577,26
	80110	Gimnazja	0	21 649,43	21 647,85	21 649,43	21 647,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 649,43	21 647,85	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	214,35	214,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	21 435,08	21 433,50

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	174,98	43,94	174,98	43,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	174,98	43,94	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	174,98	43,94
851		Ochrona zdrowia	162,10	377,00	377,00	377,00	377,00
	85195	Pozostała działalność	162,10	377,00	377,00	377,00	377,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162,10	377,00	377,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	90,08	90,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	15,72	15,72
	4120	Składki na FP	0	0	0	2,21	2,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	26,49	26,49
	4300	Zakup usług pozostałych	162,10	0	0	242,50	242,50
852		Pomoc społeczna	3 010 664,91	3 063 754,00	3 062 952,86	3 063 754,00	3 062 952,86

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 105,98	3 037 540,00	3 037 523,12	3 037 540,00	3 037 523,12
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 913 105,98	3 037 540,00	3 037 523,12	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,40	0	0	285,65	285,65
3110		Świadczenia społeczne	2 819 015,26	0	0	2 945 858,00	2 945 841,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0	0	52 000,00	52 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 258,00	0	0	4 420,00	4 420,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	0	0	9 716,00	9 716,00
4120		Składki na FP	1 378,00	0	0	1 382,00	1 382,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,78	0	0	3 240,00	3 240,00
4260		Zakup energii	2 026,00	0	0	2 534,00	2 534,00
4270		Zakup usług remontowych	94,46	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	66,00	0	0	60,00	60,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 298,76	0	0	10 430,84	10 430,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	357,35	357,35
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	262,00	0	0	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 493,00	0	0	1 290,00	1 290,00
4410		Podróże służbowe krajowe	137,00	0	0	83,00	83,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	0	0	2 255,00	2 255,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 696,32	0	0	556,16	556,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	0	0	3 072,00	3 072,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 154,40	21 528,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 154,40	21 528,00	21 528,00	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 154,40	0	0	21 528,00	21 528,00
85215		Dodatki mieszaniowe	382,58	3 403,00	3 388,18	3 403,00	3 388,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	382,58	3 403,00	3 388,18	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	378,57	0	0	3 343,39	3 328,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,23	0	0	14,40	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,78	0	0	36,02	35,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	1,19	1,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	8,00	8,00
85295		Pozostała działalność	84 021,95	1 283,00	513,56	1 283,00	513,56

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 021,95	1 283,00	513,56	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	81 400,00	0	0	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,50	0	0	354,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,09	0	0	62,00	0
	4120	Składki na FP	40,12	0	0	9,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,40	0	0	200,00	9,83
	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	0	0	110,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	9,00	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,84	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	339,00	303,73
Razem		Razem	3 657 785,94	3 766 282,50	3 758 520,26	3 766 282,50	3 758 520,26

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 3.758.520,26 zł, tj. w 99,79 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone i rozliczone terminowo w roku 2015 i 2016 w łącznej kwocie **7.762,24** zł. Na kwotę tę składa się zwrot w dziale Administracja publiczna w wysokości 5.542,91 zł, w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.175 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie -243,19 zł oraz w dziale Pomoc Społeczna **801,14** zł. Zadania z l e c o n e dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej z kwotą 3.062.952,86 zł skierowaną w 99,17 % ,tj. w kwocie 3.037.523,12 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 0,71 % , tj. w kwocie 21.528 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz w 0,11 % z wartością 3.388,18 zł na dodatki mieszkaniowe.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla zatrudnionych na 2,5 etatu w tutejszym Urzędzie urzędników realizujących zadania administracji rządowej zleconych gminie(USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna), wykorzystano 87,95% planu tj. kwotę 40.454,09 zł , natomiast w 100% wykorzystano dotację przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (525.142,86 zł) , a także w dziale Ochrony zdrowia -377 zł- na wypłaty za szkolenia młodocianych oraz na sfinansowanie stałych czynności związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.350 zł. W związku z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej, wyborami samorządowymi, do Sejmu i Senatu oraz

przeprowadzonego Referendum wydatkowano kwotę 81.719 zł. W dziale 801, rozdz.80101- szkoły podstawowe- wykorzystano przyznaną dotację w 99,48% na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W dziale 750- Administracja publiczna środki zostały zwiększone w grudniu ub. r. decyzją Wojewody, a przed samym zakończeniem roku budżetowego gmina otrzymała następną decyzję o dostosowaniu planu do obliczeń Urzędu Wojewódzkiego i jednoczesnym dokonaniu zwrotu wyliczonej dotacji zmniejszającej. Wykaz zmniejszeń dotacji obejmował prawie wszystkie gminy województwa.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków 67.145,56 zł** na plan 67.145,56 zł stanowiąc 100 % realizację.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie Dochody= Wydatki za 2014r	Dochody Plan po zmianach 2015	Dochody Wykonanie 2015	Wydatki Plan po zmianach 2015	Wydatki Wykonanie 2015
1	2	3	4	5	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 748,00	54 930,56	54 930,56	54 930,56	54 930,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 748,00	54 930,56	54 930,56	54 930,56	54 930,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 748,00	54 930,56	54 930,56	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	x	x	15 114,82	15 114,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	x	x	16 301,50	16 301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 748,00	x	x	23 514,24	23 514,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	x	x	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			2 750,00	2 750,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	10 000,00	0	0	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	x	x	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	

		NARODOWEGO						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	x	X	5 000,00	5 000,00	
92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	x	x	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00	x	x	4 216,00	4 216,00	
		RAZEM , w tym :	80 964,00	67 146,56	67 146,56	67 146,56	67 146,56	67 146,56
		dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	77 964,00	64 146,56	64 146,56	64 146,56	64 146,56	64 146,56
		Dotacje zlecone z organów administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

W kwocie 67.146,56 zł wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane następujące zadania : 54.930,56 zł – utrzymanie bieżące dróg powiatowych oraz w dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdz.92109-dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych -5.000 zł. W rozdz.92116- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł. Wszystkie dotacje zostały przyznane z powiatu.

W ramach porozumień -umów zawartych z organami administracji rządowej wykorzystano zgodnie z planem 3.000 zł na bieżące utrzymanie grobów wojennych.

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2014 przedstawia się następująco :
Tabela Nr 5 w zł

	Wyszczególnienie	Wykonania za 2014 rok		Plan z Uchwały Rady 2015 rok	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 7:6	% 7:3	Struktura % 2015
		ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	27 997 750,51	89	28 311 898,21	27 320 417,37	26 585 109,72	97,3	95,0	100
II	WYDATKI ZBIORCZO	27 088 489,84	86	27 368 850,89	27 009 934,69	25 401 784,94	94,0	93,8	100,
1	Bieżące 2+3+4	22 789 835,32	95	23 156.146,35	24 266 146,16	23 103 892,31	95,2	101,4	91
2	Zlecone	3 657 785,94	100	3 412.684,00	3 766.282,50	3 758.520,26	99,8	102,8	14,8
3	Porozumienia	80 964,00	100	71.216,00	67 146,56	67 146,56	100,0	82,9	0,3
4	Własne bieżące	19 051 085,38	95	19 672.246,35	20 432.717,10	19 278.225,49	94,3	101,2	75,9
	w tym:								
	Obsługa długu	570 167,05	99	400 000,00	575 000,00	574 533,45	99,9	100,8	2,3

	Bieżące poza obsługą długu	18 480 918,33	94	19.272.246,35	19 857.717,10	703.692,04	94,2	101,2	73,6
5	Majątkowe	4 298 654,52	57	4 212.704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	83,7	53,5	9,0
	w tym:								0,0
	a) Inwestycje	4 222 654,52	57	4 192.704,54	2 721 788,53	2 282 295,91	83,9	54,0	9,0
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	76 000,00	100	20 000,00	22 000,00	15 596,72	70,9	20,5	0,1
6	Razem wydatki własne 4+5	23 349 739,90	84	23 884.950,89	23 176.505,63	21 576.118,12	93,1	92,4	84,9
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	2 182 876,57	99	2 653 721,73	3 317 621,60	3 297 340,91	99,4	151,1	13,0
III	WYNIK	909 260,67	131129	943 047,32	310 482,68	1 183 324,78	381,1	130,1	4,7

STRUKTURA procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :
Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015
WYDATKI bieżące	75,6	84,76	84,13	91
zadania własne	59,1	70,77	70,33	75,9
Zlecone	12,5	13,61	13,5	14,8
Porozumienia	3,8	0,38	0,3	0,3
Razem zlecone i porozumienia	16,4	13,99	13,8	15,1
WYDATKI MAJĄTKOWE	24,3	15,24	15,87	9
Razem zadania własne bieżące i majątkowe	99,9	100	100	100

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 2.297.892,63 zł wydatki majątkowe stanowią **9 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2015 rok.

Zmieniona w 2009r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania **równowagi w budżecie bieżącym**.

Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2015 są pozytywne. Osiągnięte **dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących**

- o kwotę 1.645.451,37 zł .Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego (bieżącego) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2015r.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2015 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania **niewymagalne**. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle.

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2014r.	%	Plan z Uchwały Rady 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2015r.	% Ws. każ. real. 2015r/7/6	Struktura % 2015	% wskaźnik 2015: 2014	Wydatki niewykonane w 2015 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2015 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547 785,68	67	1 123 120	652 788,86	569 580,49	87	2,2	104	83 208,37	533,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 617,31	80	640 646,00	421 526,00	325 204,25	77	1,3	38	96 321,75	17 374,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIO WA	158 791,26	33	113 000,00	97 678,48	89 776,18	92	0,4	56	7 902,30	1 920,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 802,44	84	84 000	64 000,00	50 829,96	79	0,2	77	13 170,04	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 345 736,13	96	2 884 812,49	2 995 428,49	2 695 186,27	90	10,6	81	300 242,22	246 901,58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 970,00	98	1 350,00	84 244,00	83 069,00	99	0,3	100	1 175,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00		0,00	1 000,00	690,96		0	0	309,04	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	278 065,71	90	739 080,00	461 170,00	229 470,84	50	0,9	82	231 699,16	8 344,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 167,05	99	540 000,00	575 050	574 533,45	100	2,3	101	516,55	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	142 423,00	111 000,00	0,00	0	0,0		111 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 834 515,58	95	8 956 293,86	9 630 022,76	9 273 408,65	96	36,5	105	356 614,11	516 829,85
851	OCHRONA ZDROWIA	85 238,63	90	90 211,00	107 085,21	90 965,91	85	0,4	107	16 119,30	1 189,33
852	POMOC SPOŁECZNA	5 173 421,70	99	4 962 009,00	5 335 772,15	5 258 472,39	99	20,7	102	77 299,76	57 112,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 026,24	97	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 230,77	95	235 595,00	454 061,00	431 655,30	95	1,7	88	22 405,70	16 042,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 926,69	83	2 462 936,01	1 850 673,25	1 687 233,51	91	6,6	66	163 439,74	132 968,70

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 858,00	99	965 000,00	893 000,00	871 081,60	98	3,4	111	21 918,40	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 077 336,65	58	3 428 374,53	3 275 434,49	3 170 626,18	97	12,5	103	104 808,31	47 307,92
	OGÓLEM	27 088 489,84	96	27 368 850,89	27 008 934,69	25 401 784,94	94	100	93,8	1 608 149	1 046 525,12
	w tym majątkowe	4 299 154,52	57	4 161 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	84	9,0	53,4	445 895,90	
	wydatki bieżące	22 789 335,32	98	23 207 146,35	24 265 146,16	23 103 892,31	95	91,0	101,4	1161 253,85	1 046 525,12
	PODZIAŁ NA ZADANIA :							0,0			
	Razem zadania gospodarcze działy - 010,020,700,710,900	4 194 923,38	85	4 423 702,01	3 086 666,59	2 722 624,39	88	10,7	65	364 042,20	152 796,64
	Razem zadania socjalno bytowe : działy- 926,921,854,853,852,851,801	18 616627,57	99	18 637 483,39	19 695 375,61	19 096 210,03	97	75,2	103	599 165,58	638 482,58
	w tym oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (działy801,8547)	9 326 746,35	100	9 191 888,86	10 084 083,76	9 705 063,95	96	38,2	104	379 019,81	532 872,67
	Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)	278 065,71	82	739 080,00	462 170,00	230 161,80	50	0,9	82,5	232 008,20	8 344,32
	Różne rozliczenia finansowe (działy757,758)	570 167,05	86	682 423,00	686 050,00	574 533,45	84	2,3	101	111 516,55	0,00
	Administracja publiczna i naczelné organy władzy (750,751)	3 428 706,13	96	2 886 162,49	3 079 672,49	2 778 255,27	90	10,9	101	301 417,22	246 901,58
		27 088 489,84	96	27 368 850,89	27 009 934,69	25 401 784,94	94	100,0	105	1 608 149,75	1 046 525,12

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2015 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej **załącznik Nr 1**. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne w załącznikach **Nr 11 do 20**.

W wydatkach niewykonanych mieszczą się także zabezpieczenia planów roku 2015 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2016.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków**. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Największe kwoty w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2015 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków pochodnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2016r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2015 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.

Omawia je poniższa tabela. **Tabela nr 8**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015	% wskaźnik wykonania 2015	% wskaźnik do wykonania 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2830	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	x
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	81 5244,44	1 595 225,40	1 592 312,39	99,82	195,3
801	80101	2830	Szkoły Podstawowe	0,00	5 059,61	5 059,61	100,00	x
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 152,63	226 870,04	226 868,79	100,00	79,8
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	0,00	477 824,49	477 453,55	99,92	x
801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne	175 687,90	0,00	0,00	0,00	x
801	80106	2580	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 675,06	16 675,06	100,00	x
801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 133,60				x
801	80113	2830	Dowożenie uczniów	0,00	5 215,00	5 215,00	100,00	x
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	26 532,00	26 532,00	100,00	x
			Razem dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 326 218,57	2 353 401,60	2 350 116,40	99,86	177,2
851	85154	2810	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	17 000,00	16 687,79	98,16	83,4
852	85295	2830	POMOC SPOŁECZNA	2 800,00	4 220,00	3 940,00	93,36	140,7
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	564 000,00	630 000,00	620 000,00	98,41	109,9
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	196 358,00	210 000,00	210 000,00	100,00	106,9

			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	760 358,00	840 000,00	830 000,00	98,81	109,2
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,0
			Razem dz. 921 KULTURA I OCHRO NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 358,00	860 000,00	850 000,00	98,84	108,9
926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	120,0
			OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	2 179 376,57	3 302 621,60	3 288 744,19	99,58	150,9
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :	3 500,00	15 000,00	8 596,72	57,31	245,6
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich	3 500,00	15 000,00	8 596,72	57,31	245,6
				2 182 876,57	3 317 621,60	3 297 340,91	156,89	151,1

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w terminach zgodnych z podpisaną umową.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia następujący załącznik Nr 2 pokazujący jednocześnie analityczne zadania inwestycyjne i źródła ich pokrycia.

Oto jak przedstawia się jego syntetyczne zestawienie : **Tabela Nr 9**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014	Plan z Uchwały Rady 2015	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wskaż. 2015r. 8:7	% wskaż. 8:5	Zobowiązania niewymagalne	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: środki własne	wydatki niewykonane minus zobowiązania niewymagalne (7-8 -11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem WYDATKI majątkowe gminy, w tym :					84	53				
Inwestycje	4 299 154,52	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63			0	1 708 934,87	588 957,76	445 895,90
Pozostałe wydatki	4 222 654,52	4 192 704,54	2 721 788,53	2 282 295,91	84	54	0	1 708 934,87	573 361	439 492,62
	76 500,00	20 000,00	22 000,00	15 596,72	71	20	0	0,00	15 596,72	6 403,28

majątkowe										
Razem wydatki MAJĄTKOWE	4 299 154,52	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	84	53				445 895,90
WYDATKI ZBIORCZE GMINY	27 088 489,84	27 368 850,89	27 009 934,69	25 401 784,94	94	94	0	1 708 934,87	588 957,76	1 608 149,75
% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków zbiorczych	15,9	15,4	10,2	9,0			0	2 297 892,63 100 %		27,7

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Źródłami pokrycia wszystkich wydatków majątkowych, w tym wykonanych zadań inwestycyjnych w 2015 roku były w 25,63 % środki własne oraz w 74,37 % środki zewnętrzne :

Lp	ŹRÓDŁO finansowania	Kwota	Struktura % 2015
1.	Środki Unii Europejskiej, w tym na zadania :		
	<i>FOSA</i>	1.508.580,18	65,65
	<i>PROJEKT OSIRU</i>	200.354,69	8,72
2.	Razem- dofinansowanie	1.708.934,87	74,37
3.	Środki własne	588.957,76	25,63
	Razem	2.297.892,63	100

Wykonanie ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2015r :

1. Zakończono inwestycję pn. „ Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom gminy Jeziorany z wykorzystaniem Internetu oraz technologii informatyczno – komunikacyjnych” koszt poniesiony w roku 2015 to kwota 265.763,40 zł z czego 75,39% sfinansowane zostało środkami unijnymi tj. kwotą 200.354,69 zł.
2. Zakończono inwestycję pn. „Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jezioran poprzez renowację zabytkowej FOSY” w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 1.833.791,66 zł z czego kwota 1.508.580,18 zł, stanowiąca 82,26 % wydatków ogólnych tego zadania sfinansowana została środkami unijnymi.

Pozostałe zadania są wymienione w załączniku Nr 2 .

Dodatkowe informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załącznikach Nr 11,15,16 i 18.

IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są:

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych utworzonych do obsługi finansowej rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących

działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2015 roku przekazano z tych rachunków łącznie 14,02 zł.

Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2015 przedstawia się następująco :

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	PP J-ny	ZOGJO	Razem
Stan środków BO i BZ na 2015	0	0	0	0	0	0
Plan dochodów i wydatków	5 050,00	4 050,00	4 120,00	200,00	500,00	13 920,00
Wykonanie dochody	620,29	217,67	3 498,96	137,18	0,00	4 474,10
Wykonanie wydatki	619,29	217,67	3 487,32	135,80	0,00	4 460,08
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	1,00	0,00	11,64	1,38	0,00	14,02
Razem wydatki	620,29	217,67	3 498,96	137,18	0,00	4 474,10

Łącznie w 2015 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo-wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 4.474,10 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 4.460,08 zł i zwrot środków niewykorzystanych-14,02 zł (zgodnie z przepisami) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2015r.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych placówkach: 1.Gimnazjum:

Dochody	217,67
Wydanie duplikatu świadectwa	61,40
Odsetki bankowe	0,27
Wynajem sali	156,00
Wydatki	217,67
Lampki choinkowe	67,95
Czajnik	78,00
Materiały biurowe	60,73
Opłaty bankowe	10,99

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dochody	3 498,96
Odsetki bankowe	5,96
Wynajem sali	240,00
Darowizny	3 175,00
Wydanie duplikatu świadectwa	78,00
Wydatki	3 498,96
Materiały dekoracyjne	309,32
Wiertarka	506,00
Opłaty bankowe, czeki	14,14
Karta pamięci	34,99
Koszt dostawy przesyłki	20,00
Laminarka	293,74
Wiązanki okolicznościowe	50,00
Pokrowce do kamery i aparatu	198,90
Opłata za ogłoszenie	66,00
Rolety	1 959,05

Magnesy	35,18
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	11,64

3.Przedszkole Publiczne

Dochody	137,18
Wpłaty z usług	136,82
Odsetki bankowe	0,36
Wydatki	137,18
Artykuły żywnościowe	36,00
Opłaty bankowe	2,00
Laminator	81,80
Koszt przesyłki	16,00
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	1,38

4.Szkoła Podstawowa w Jezioranach

Dochody	620,29
Odsetki bankowe	0,29
Darowizny	550,00
Wydanie duplikatu świadectwa	70,00
Wydatki	620,29
Organizacja festiwalu	495,99
Płyty DVD	45,00
Materiały piśmiennicze	58,12
Opłaty bankowe, czeki	20,18
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	1,00

X. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2015 rok wyniosły 9.528.183,52 zł stanowiąc 94,9 % realizację planu po zmianach wynoszącego 10.040.226,87 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 5,54 % od wykonania za rok ubiegły- kwotowo jest to wzrost o **500.186,71 zł**.

Dochody własne to głównie **podatki i opłaty** –87,16 %, stanowiące jednocześnie 31,24 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy. **Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym** stanowią 1,65 % zbiorczych dochodów własnych, a 0,59 % zbiorczych dochodów gminy .

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2015 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego , nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 3, 4 i 5**.

W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym , a załącznik **Nr 3** - przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz gospodarowania majątkiem gminy.

Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej. Ich wielkość świadczy o zamożności gminy . Dowodem na to jest to ,że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te**

za rok 2015 wyniosły **6.970.068,06 zł** i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi **97,57%**. Od wykonania roku 2014 natomiast są wyższe o **10,27 %**, co kwotowo wynosi **649.244,61 zł**.

W porównaniu do roku 2013 i 2014 oraz planu po zmianach na 2015 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Tabela 15

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2013	Wykonanie 2014	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015	Wsk.% 6:5	% 2015: 2014	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2015	Skutki udzielonych ulg., odroczeń, umorzeń, obliczone za 2015 r.	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
										Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	4	6			7	8	9	10	11	12
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	6 000934,91	6 320823,45	7 143 907,00	6 970 068,06	97,57	110,27	1 239 916,14	27 580	12 906,94	782 947,84
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	20 278,87	40 348,25	94 000,00	73 082,32	77,75	181,13				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 093329,00	2 365485,00	2 616 837,00	2 639 579,00	100,87	111,59				
3	Podatek rolny	1 808871,66	1 612709,10	1 833 000,00	1 694 095,55	92,42	105,05	191 073,83		11273,39	3 836,23
4	Podatek od nieruchomości	1 573343,73	1 873737,03	2 018 770,00	2 028 944,65	100,50	108,28	994 124,26	27 580	1 293,81	775 081,27
5	Podatek leśny	104076,59	97 335,97	115 200,00	106 464,33	92,42	109,38			339,74	93,34
6	Podatek od środków transportowych	100120,64	111206,80	116 700,00	99 412,59	85,19	89,39	54 718,05			3 937,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6068,09	5856,52	14 600,00	6 950,81	47,61	118,68				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100793,28	85 703,60	116 800,00	104 263,41	89,27	121,66				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166230,8	105233,07	188 000,00	187 946,40	99,97	178,60				

9	Wpływy z opłaty skarbowej	27 822,25	23 208,11	30 000,00	29 329,00	97,76	126,37				
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	513032,59	1 026379,85	1 428 000,00	1 289 051,27	90,27	125,59	14 731,50	0,00	17 303	289 934,00
1	Wpływy z innych opłat	459509,33	967031,95	1 343 900,00	1 213 616,34	90,31	125,50				15 830,00
2	Odsetki	48297,46	54583,90	78 100	70 369,43	90,10	128,92			17 303	274 104,00
3	Podatek od posiadania psów	5 225,80	4 764	6 000	5 065,50	84,43	106,33	14 731,50			
II	RAZEM	6 513967,50	7 347203,30	8 571 907	8 259 119,33	96,35	112,41	1 254 647,64	27 580	30 209,94	1 072 881,84
I		6 000 934,91	6 320 823,45	7 143 907,00	6 970 068,06	97,57	110,27				

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.239.916,14 zł (w ub. roku 1.242.374,60 zł) dotyczą w najwyższych kwotach podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, odpowiednio w wartościach 191.073,83 zł, 994.124,26 zł oraz 54.718,05zł. Obniżenia poza sprawozdaniem to kwota 14.731,50 zł w opłacie od posiadania psów.

W kwocie 27.580,03 zł (w ub. roku – 28.501,99 zł) udzielonych ulg obliczonych za rok 2015, kwota w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 12.906,94 zł (w ub. roku 61.901,30 zł), w tym 11.273,39zł w podatku rolnym, 1.293,81 zł w podatku od nieruchomości, 339,74 zł w podatku leśnym oraz poza sprawozdaniem 17.303 zł w odsetkach.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 782.947,84 zł (w ub. roku – 722.183,33 zł), w tym 3.836,23 zł w podatku rolnym, 775.081,27 zł w podatku od nieruchomości, 93,34 zł w podatku leśnym, oraz 3.937,00 zł w podatku od środków transportowych. Poza sprawozdaniem wykazano zastosowane ulgi w kwocie 15.830 zł wpływów z innych opłat oraz 274.104 zł w wpływach z tytułu odsetek.

Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 2.063.350,95 zł, a z ulgami w odsetkach 2.385.319,45 zł (w ub. roku 2.054.961,22 zł), co stanowi – 8,97% (w ub. roku 7,34%, rok wcześniej 12,23%) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych, bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd, są **podatki i opłaty lokalne**, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756.

Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756- z podatków i opłat został zrealizowany w 97,7%. Uzyskane wpływy łączne z tego źródła to kwota 9.528.183,52 zł.

REALIZACJĘ OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW przedstawiają załączniki tabelaryczne nr 4,6-9.

Natomiast opisowo omawia tę realizację załącznik Nr 10.

Zaległości podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2015 (na podstawie sprawozdania RB-27 S oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2013 oraz 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco : Tabela nr 17 w zł

Rozdział	§	nazwa	2013	2014	2015
01010	0490	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	22 655,20
70001	0750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	137 085,09	18 589,29	18 189,29
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa ,nabycie prawa mienia komunalnego	162 497,23	271 291,92	234 703,92
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	15 311,75	14 296,74	9 578,80
75615	0310	Podatek od nieruchomości	253 812,60	1 378 516,76	745 055,80
75615	0320	Podatek rolny	1 898,00	1 950,15	2 336,05
75615	0330	Podatek leśny	40,00	58,50	36,50
75615	0340	Podatek od środków transportowych	149,00	149,00	149,00
Razem 75615- Podatki od osób prawnych			255 899,60	1 380 674,41	747 577,35
75616	0310	Podatek od nieruchomości	590 749,05	716 940,23	781 515,17
75616	0320	Podatek rolny	622 802,25	730 714,48	720 232,31
75616	0340	Podatek od środków transportowych	60 418,73	84 706,93	86 096,76
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	836,77	1 548,27	
75616	0370	Oplata od posiadania psów			750,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	109,26	83,26	0,18
75616	0560	Podatki zniesione -hipoteki	129 901,11	117 656,60	117 656,60
Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych			1 404 817,17	1 651 649,77	1 706 251,02
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	83 421,89	164 179,78	
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			116,00
OGÓŁEM dz.756- PODATKI I OPLATY			1 759 450,41	3 210 800,70	2 463 523,17
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej		57,40	
85212	0690	Fundusz alimentacyjny	1 486,00	1 555,20	1 259,20
85212	0970	Fundusz alimentacyjny	281 614,08	275 880,62	258 648,26
85212	0980	Fundusz alimentacyjny	689 369,42	822 287,50	1 204 374,37
85228	0830	Opląty za usługi opiekuńcze		228,00	
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA			972 469,50	1 100 008,72	1 464 281,83
90002	0490	Gospodarka odpadami			219 719,04
Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	0,00	219 719,04
ZBIORCZO GMINA			3 054 157,43	4 623 345,83	4 423 072,45

XI. UZUPEŁNIENIA ,PODSUMOWANIA i WNIOSKI

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji *ani w roku 2015, ani przed tym rokiem.*

Wartość udzielonych **p o r ę c z e ń** w stosunku do stanu na 31.12.2014r. zmniejszyła się o wartość 140.000 zł i na koniec roku wynosi 131.000 zł . Poręczenie zostało udzielone własnej spółce ZWIK ze 100 % udziałem gminy w WFOŚiGW w Olsztynie na pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Tłokowo.

Spółka spłaca terminowo raty pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do tej pory nie było potrzeby dokonywania przez gminę (jako strony poręczającej) spłat żadnej raty tej pożyczki.

Saldo należności z tytułu **u d z i e l o n y c h p o ż y c z e k** przez gminę na 31.12.2014r. wynosiło 360.000 zł natomiast na 31.12.2015r. stanowi kwotę 350.000 zł (zmniejszenie o dokonane w 2015r. spłaty pożyczek dla gminy- o kwotę **-10.000 zł**). Składają się na tę kwotę należności dwóch podmiotów w kwotach: 25.000 i 325.000zł. Termin spłaty pożyczek został przesunięty na wniosek pożyczkobiorców do końca roku 2016.

Zarówno poręczeń jak i pożyczek udzieliła gmina ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa(*podmioty te mogły skorzystać od Marszałka Województwa z dodatkowego limitu środków unijnych –poza gminą*) oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach.

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY NA 31.12.2015 r.

DZIAŁ	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2014r.	%	Plan z Uchwały Rady 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2015r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wyk 2014: 2013 8:4	Struktura % 2014r
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547 785,68	67	1 123 120,00	652 788,86	569 580,49	87,3	104	2,2
			<i>Wydatki bieżące</i>	539 428,25	99	538 520,00	576 662,86	569 580,49	98,8	106	2,2
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 357,43	3,00	584 600,00	76 126,00	0,00	0,0	0	0,0
			<i>w tym inwestycje</i>	8 357,43	3,00	584 600,00	76 126,00	0,00	0,0	0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 414,70	6	594 120,00	91 646,00	11 111,63	12,1	64	0,0
			<i>wydatki bieżące</i>	9 057,27	89	9 520,00	15 520,00	11 111,63	71,6	123	
			<i>inwestycje</i>	8 357,43	8	584 600,00	76 126,00	0,00	0,0	0	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10,00	210,00	121,20	57,7		
	4260		Zakup energii	3 442,75	75	3 500,00	9 100,00	5 375,91	59	156	
	4300		Zakup usług pozostałych	152,52	95	10,00	210,00	152,52	72,6		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 462,00	100	6 000,00	6 000,00	5 462,00	91,0	100	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 228,00					0,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357,43	84	204 372,00	76 126,00		0,0	0	0,0
01030		Izby Rolnicze	35 659,00	94	39 000,00	36 000,00	33 326,00	92,6	93	0,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rol. w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 659,00	94	39 000,00	36 000,00	33 326,00	92,6	93	0,1
01095		Pozostała działalność	494 711,98	100,00	490 000,00	525 142,86	525 142,86	100	106	2,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,59	100	3 600,00	6 800,11	6 800,11	100	108	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 079,64	100	620,00	1 162,82	1 162,82	100	108	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,90	100	1 550,00	190,17	190,17	100	17	0,0
	4260	Zakup energii	60,00	100	30,00				0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187,10	100	200,00	2 143,82	2 143,82	100	181	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	485 011,75	100	484 000,00	514 845,94	514 845,94	100	106	2,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 617,31	80	640 646,00	421 526,00	325 204,25	77,1	38	1,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>465 401,09</i>	<i>81</i>	<i>567 646,00</i>	<i>351 026,00</i>	<i>259 134,67</i>	<i>73,8</i>	<i>56</i>	<i>1,0</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>389 216,22</i>	<i>80</i>	<i>73 000,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>66 069,58</i>	<i>93,7</i>	<i>17</i>	<i>0,3</i>
		<i>w tym Inwestycje</i>	<i>389 216,22</i>	<i>80</i>	<i>73 000,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>66 069,58</i>	<i>93,7</i>	<i>17</i>	<i>0,3</i>
60013		Drogi publiczne wojewódzki	12 831,22	41	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,45	66						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558,77	58						
60014		Drogi publiczne powiatowe	83 453,04	98	69 000,00	78 930,56	70 037,21	88,7	84	0,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażania	967,94	97	1 000,00	33 600,00	30 221,47	89,9	3122	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 830,66	95	20 000,00	17 000,00	16 301,50	96		0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	61 654,44	100	48 000,00	24 330,56	23 514,24	97	38	0,1
60016		Drogi publiczne gminne	758 333,05	80	571 646,00	342 595,44	255 167,04	74,5	34	1,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 680,40	99	4 000,00	8 700,00	8 281,54	95	95	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156,60	82	20 000,00	15 000,00	7 074,10	47	87	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 451,00	2 574,00	2 573,42	100		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,56	70	4 547,00	4 547,00	2 772,13	61	97	0,0
	4120	Składki na FP	1 766,77	84	648,00	1 998,00	1 721,56	86	97	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 295,00	100	21 000,00	24 000,00	23 690,00	98,7	57	0,1
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	101 224,25	94	40 000,00	117 126,44	102 118,50	87,2	101	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	84 937,04	57	105 500,00	20 200,00		0,0	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	93	500,00	800,00	800,00	100,0	143	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 447,08	90	295 500,00	76 650,00	39 880,08	52,0	33	0,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,13	37	500,00	500,00	186,13	37,2	100	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 630,25	55	70 000,00	64 100,00	62 732,50	97,9	51	0,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,00	100	1 000,00	1 000,00		0,0	0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 169,99	100	2 000,00	2 000,00		0,0	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno stek budżetowych	18 185,98	96		3 400,00	3 337,08	98,1	18	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 791,26	33	113 000,00	97 678,48	89 776,18	91,9	57	0,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>134 388,81</i>	<i>83,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>92 678,48</i>	<i>89 776,18</i>	<i>96,9</i>	<i>67</i>	0,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 402,45</i>	<i>8</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<i>24 402,45</i>	<i>8</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	17 955,88	86	35 000,00	12 800,00	11 234,50	87,8	63	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	17 955,88	86	35 000,00	12 800,00	11 234,50	87,8	63	0,04
	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	140 835,38	31	78 000,00	84 878,48	78 541,68	92,5	56	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	15	1 000,00	100,00		0,0	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 483,33	83	14 100,00	3 498,48	3 484,58	100	26	0,0
	4260	Zakup energii	647,66	54	200,00	770,00	765,32	99,4	118	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120,05	91	51 600,00	42 100,00	40 972,58	97,3	57	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 125,12	71	2 500,00	600,00	571,72	95,3	27	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	23 187,00	100		29 430,00	29 421,00	100,0	127	0,1

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,29	36	500,00	270,00	266,48	98,7	100	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 936,48	44	100,00	10,00		0,0	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	59	3 000,00	3 100,00	3 060,00	98,7	249	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	100					0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252,45	1	5 000,00	5 000,00		0,0		0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 802,44	84	84 000,00	64 000,00	50 829,96	79,4	77	0,20
			wydatki bieżące	60 882,44	88	84 000,00	64 000,00	50 829,96	79,4	83	0,20
			inwestycje	4 920,00	55	0,00	0,00	0,00			0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 802,44	84	80 000,00	60 000,00	47 829,82	80	76	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	57 882,44	88	80 000,00	60 000,00	47 829,82	79,7	83	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	55						0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	100	4 000,00	4 000,00	3 000,14	75,0	100	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	750,00	255,14	34,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100	2 000,00	3 250,00	2 745,00	84,5	92	0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 345 736,13	96	2 884 812,49	2 995 428,49	2 695 186,27	90,0	81	10,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 528 988,79	95,00	2 873 812,49	2 984 428,49	2 690 686,31	90,2	106	10,6
		<i>Inwestycje</i>	816 747,34	100	11 000,00	11 000,00	4 499,96	41	1	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143 479,58	94	162 170,49	177 863,49	161 315,74	90,7	112	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 032,27	98	121 253,50	130 216,11	118 482,95	91	113	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,23	100	8 658,10	8 658,10	8 657,78	100,0	110	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 455,33	93	20 357,45	21 958,46	19 505,58	88,8	100	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	1 212,84	91	2 901,44	3 530,82	1 529,12	43	126	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,91	45	3 000,00	2 200,00	2 142,27	97,4	91	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	71	3 000,00	8 300,00	7 998,04	96,4	188	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	3 300,00	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	91	0,0
	75022	Rada Miejska	76 648,06	96	63 500,00	91 500,00	82 527,59	90,2	108	0,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 019,86	100	46 000,00	67 000,00	65 404,35	97,6	119	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,69	86	9 000,00	8 000,00	4 521,03	56,5	36	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 967,51	99	8 500,00	16 500,00	12 602,21	76,4	141	0,0
	75023	Urząd Miejski	2 953 615,65	97	2 498 342,00	2 589 865,00	2 338 147,29	90,3	79	9,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 505,05	92	8 664,00	8 664,00	6 522,50	75,3	118	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 394 874,24	97	1 530 000,00	1 622 423,00	1 511 050,38	93,1	108	5,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 071,24	100	110 500,00	108 500,00	108 394,04	99,9	109	0,4

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 525,00	93	282 000,00	312 000,00	266 321,89	85,4	111	1,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 204,82	91	33 000,00	33 000,00	25 441,13	77,1	115	0,1
4140	Wpłaty na Państwo-wy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnosprawnych	19 559,00	78	25 000,00	25 000,00	22 189,00	88,8	113	0,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 262,18	93	10 000,00	16 000,00	15 038,12	94,0	162	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 992,64	99	175 000,00	131 049,77	88 111,47	67,2	93	0,3
4260	Zakup energii	21 464,51	86	23 400,00	43 400,00	36 312,94	83,7	169	0,1
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	10 000,00	4 060,97	40,6		0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	61	5 250,00	3 250,00	1 485,00	45,7	163	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	121 072,74	94	144 500,00	147 200,00	134 736,10	92	111	0,5
4350	Oplaty za usługi internetowe	4 710,02	88					0	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 350,41	93	22 820,00	24 320,00	23 122,60	95,1	315	0,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 787,31	96					0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			200,00	200,00		0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	14 610,23	91	17 000,00	19 000,00	17 417,82	91,7	119	0,1

	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	200,00		0,0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 754,92	98	9 400,00	13 400,00	12 796,14	95,5	119	0,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	100	38 000,00	40 550,23	40 550,23	100	107	0,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	100	2 808,00	2 808,00	2 808,00	100	100	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług			300,00	300,00		0,0		0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	100						0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	300,00		0,0		0,0
	4700	Szkolenia pracowników	17 106,00	94	19 000,00	17 300,00	17 289,00	99,9	101	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	63	11 000,00	11 000,00	4 499,96	41	90	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	689 976,73	100						0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,61	100						0,0
	75095	Pozostała działalność	171 992,84	83	160 800,00	136 200,00	113 195,65	83,1	66	0,4

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		0,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 046,50	91	5 000,00	5 000,00	4 029,00	80,6	100	0,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 389,18	89	57 000,00	47 000,00	41 560,66	88,4	78	0,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 423,53	95	1 000,00	1 000,00	703,65	70,4	49	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,95	63	100,00	100,00	14,70	14,7	12	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 246,80	90	10 000,00	10 000,00	4 096,50	41,0	50	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 322,23	54	30 000,00	15 000,00	9 574,98	63,8	50	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 478,42	95	35 700,00	35 700,00	31 739,15	88,9	80	0,1
4307	Zakup usług pozostałych	21 368,94	95						0,0
4309	Zakup usług pozostałych	9 174,82	92						0,0
4430	Różne opłaty i składki	15 352,17	96	16 000,00	16 400,00	16 318,05	100	106	0,1

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,30	2	1 000,00	1 000,00	158,96	16	247	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 970,00	98,00	1 350,00	84 244,00	83 069,00	99	100	0,3
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej	1 350,00	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,24	100	181,80	186,17	186,17	100	99	
		4120	Składki na FP	26,61	100	29,19	26,63	26,63	100	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,15	100	1 089,01	1 087,20	1 087,20	100	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100	50,00	50,00	50,00	100,0	100	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00	35 113,00	35 113,00	100,0		0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 754,96	19 754,96	100,0		0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 738,32	1 738,32	100,0		
		4120	Składki na FP				201,70	201,70	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 665,48	10 665,48	100,0		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350,50	1 350,50	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych				313,05	313,05	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				310,00	310,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe				778,99	778,99	100,0		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		0,00	20 835,00	20 675,00	99,2		0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 860,87	10 700,87	98,5		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 050,82	1 050,82	100,0		
	4120	Składki na FP				130,40	130,40	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 825,19	6 825,19	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 236,45	1 236,45	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych				314,28	314,28	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	30,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe				386,99	386,99	100,0		

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 973,00	98	0,00	9 497,00	8 482,00	89,3		0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 406,88	100		7 343,72	6 328,72	86,2		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,07	100		163,29	163,29	100,0		0,0
	4120	Składki na FP	176,34	100		20,79	20,79	100,0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 496,87	88		950,97	950,97	100,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,99	100		80,26	80,26	100,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 096,46	100		718,99	718,99	100,0		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,39	100		218,98	218,98	100,0		0,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	17 449,00	17 449,00	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 517,31	9 517,31	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				765,33	765,33	100,0		
	4120	Składki na FP				94,33	94,33	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 945,30	4 945,30	100,0		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				822,66	822,66	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych				866,56	866,56	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	30,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe				407,51	407,51	100,0		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 647,00	100	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,94	100						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,33	100						
	4120	Składki na FP	108,85	100						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 242,00	100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,91	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	323,20	100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,77	100						
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	690,96	69,1		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	1 000,00	690,96	69,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				700,00	690,96	98,7		

		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	278 065,71	90	739 080,00	461 170,00	229 470,84	49,8	83	0,9
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>278 065,71</i>	<i>96</i>	<i>319 080,00</i>	<i>289 080,00</i>	<i>222 470,84</i>	<i>77,0</i>	<i>80</i>	<i>0,9</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>		<i>420 000,00</i>	<i>172 090,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4,1</i>		<i>0,0</i>
			<i>Inwestycje</i>	<i>0,00</i>		<i>420 000,00</i>	<i>165 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 560,00	91	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 560,00	91						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				7 000,00	7 000,00	100,0		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	263 485,89	90	727 000,00	442 090,00	214 313,64	48,5	81	0,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 688,25	97	55 000,00	55 000,00	46 642,15	84,8	94	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 011,55	97	35 000,00	35 000,00	29 568,40	84,5	87	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 408,35	96	85 000,00	85 000,00	77 372,46	91	83	0,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			22 500,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00					
		4260	Zakup energii	18 596,60	91	25 000,00	25 000,00	21 669,44	86,7	117	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	94	12 000,00	12 000,00	1 052,88	8,8	9	0,0
		4280	Zakup usług	8 890,00	99	10 000,00	10 000,00	5 355,00	53,6	60	0,0

		zdrowotnych								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 699,30	98	38 000,00	38 000,00	16 585,58	43,6	54	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	16 941,84	100	17 000,00	17 000,00	16 067,73	95	95	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000,00	165 090,00		0,0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		80,00	80,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20,00	20,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20,00	20,00				
	4270	Zakup usług remontowych			20,00	20,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			20,00	20,00				
	75495	Pozostała działalność	10 019,82	84	12 000,00	12 000,00	8 157,20	68,0	81	0,0
	4260	Zakup energii	10 019,82	84	12 000,00	12 000,00	8 157,20	68,0		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 167,05	99	540 000,00	575 050,00	574 533,45	99,9	101	2,3
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	570 167,05	99	400 000,00	575 050,00	574 533,45	99,9	101	2,3
	4580	Pozostałe odsetki				50,00				
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	570 167,05	99	400 000,00					

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				575 000,00	574 533,45	99,9		2,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00		140 000,00	0,00	0,00			
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			140 000,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			142 423,00	111 000,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			142 423,00	111 000,00	0,00			
	4810	Rezerwy			142 423,00	111 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 834 515,58	95	8 956 293,86	9 630 022,76	9 273 408,65	96,3	105	36,5
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>182 249,99</i>	<i>91,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 594,59</i>	<i>66,2</i>	6	0,0
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 652 265,59</i>	<i>95</i>	<i>8 873 293,86</i>	<i>9 614 022,76</i>	<i>9 262 814,06</i>	<i>96,3</i>	107	36,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 432 474,20	95	3 564 596,40	3 917 975,63	3 820 351,08	97,5	111	15,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez	815 244,44	100	927 326,40	1 595 225,40	1 592 312,39	99,8	195	6,3

	osobę fizyczną								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				5 059,61	5 059,61	100,0		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 202,10	98	97 168,00	94 826,00	92 633,55	98	92	0,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 594,58	98	1 313 923,00	1 320 084,00	1 283 112,89	97	95	5,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,18	80	13 232,00	11 646,88	11 642,91	100	29	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,60	83	2 441,00	2 140,10	2 054,59	96	30	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 636,90	100	108 670,00	107 240,00	107 239,22	100	104	0,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 705,12	1 705,12	100		0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				300,90	300,90	100		0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 137,24	92	270 383,00	271 803,00	250 879,41	92	99	1,0

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 553,51	71	2 395,00	2 295,00	2 289,85	100	30	0,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 316,06	74	413,00	413,00	404,09	98	31	0,0
4120	Składki na FP	30 555,86	90	38 536,00	30 443,00	28 029,25	92,1	92	0,1
4127	Składki na FP	995,17	65	350,00	330,00	327,06	99,1	33	0,0
4129	Składki na FP	173,17	69	69,00	69,00	57,67	83,6	33	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 415,50	93	9 000,00	7 584,00	4 400,94	58,0	59	0,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	24 882,00	94						
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 849,76	36						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 850,02	94	405 640,00	105 062,88	104 123,24	99,1	123	0,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,07	47	2 057,00	29 742,00	29 741,02	100,0	577	0,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	698,49	61	363,00	5 249,00	5 248,41	100,0	751	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 213,60	99	16 000,00	23 156,74	23 014,35	99,4	134	0,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 317,06	85						
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 526,54	85						
4260	Zakup energii	27 307,46	99	28 500,00	25 500,00	13 942,99	55	51	0,1

4270	Zakup usług remontowych	967,40	97	40 500,00	11 156,00	6 237,55	55,9	645	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353,00	97	1 500,00	500,00	330,00	66	24	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	162 992,43	99	138 800,00	114 320,00	109 416,16	95,7	67	0,4
4307	Zakup usług pozostałych	80 222,78	62	43 681,50	46 830,00	46 413,15	99,1	58	0,2
4309	Zakup usług pozostałych	13 072,36	64	7 708,50	12 221,00	12 146,79	99,4	93	0,0
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 247,72	100						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	4 200,00	3 766,62	89,7		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 845,57	97						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 935,20	54	3 600,00	1 000,00	101,13	10,1	5	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 100,00					
4430	Różne opłaty i składki	5 657,00	93		4 833,00	4 620,00	96	82	
4440	Odpis na zakł. FSS	70 007,76	98	75 240,00	73 240,00	72 471,62	99,0	104	0,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 934,68	93	7 200,00	7 200,00	5 828,60	81,0	118	0,0
4700	Szkolenia pracowników	400,00	50	600,00	600,00	500,00	83	125	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 522,22	91		1 000,00				

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 894,28	80		1 000,00				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 958,47	100						
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,02	100						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 152,63	100	224 165,04	226 870,04	226 868,79	100,0	80	0,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 152,63	100	224 165,04	226 870,04	226 868,79	100,0	80	0,9
80104		Przedszkola	674 106,28	90	885 522,58	929 439,58	910 102,77	97,9	135	3,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 687,90	100	477 824,49					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				477 824,49	477 453,55	100		1,9

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600,40	98	8 182,00	9 882,00	9 308,62	94	56	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 967,94	98	133 496,00	167 730,00	165 084,10	98	69	0,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 323,69	57	36 760,00	50 663,61	46 340,65	91	84	0,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 863,88	100	21 530,00	21 530,00	21 460,94	100	94	0,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 221,14	94	25 953,00	34 000,00	32 236,16	95	67	0,1
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 102,85	60	6 500,00	8 745,60	7 939,40	91	79	0,0
4120	Składki na FP	6 619,88	95	3 700,00	4 056,00	3 743,25	92,3	57	0,0
4127	Składki na FP	1 212,73	51	550,00	887,05	767,92	86,6	63	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	701,00	70,1		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 041,32	29	7 184,00	2 520,00	2 520,00	100,0		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,17	95	15 650,00	12 350,00	10 359,28	84	128	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	6 281,26	6 281,26	100		0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	1 068,00	399,26	37,4		0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			29 595,09	13 109,57	13 109,57	100,0		0,1
4260	Zakup energii	5 900,70	100	5 000,00	5 000,00	1 969,34	39,4	33	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	209,10	21	500,00	500,00	79,68	15,9	38	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	44	250,00	250,00	140,00	56,0	80	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 846,08	97	3 182,00	3 182,00	2 277,85	72	33	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	10 356,60	100	17 724,00	21 106,00	21 101,63	100	204	0,1
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	44 164,84	94	54 524,00	64 404,00	64 392,21	100	146	0,3
	4350	Opłaty za usługi internetowe	507,00	100						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 168,00	1 168,00	1 102,65	94		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	635,89	71						
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00		0,0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	438,00	97	450,00	450,00	430,00	95,6	98	0,0
	4440	Odpis na zakł. FŚS	16 309,17	100	9 000,00	9 932,00	9 931,39	100	61	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	100	500,00	500,00	378,47	76	44	0,0
	4700	Szkolenia pracowników			200,00	200,00		0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	11 000,00	10 594,59	96		
80106		Inne formy wychowania	51 133,60	100	50 990,80	16 675,06	16 675,06	100	33	0,1

		przedszkolnego								
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 675,06	16 675,06	100		0,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 133,60	100	50 990,80					
80110		Gimnazjum	2 251 119,28	96	2 228 955,16	2 105 004,59	1 984 929,31	94,3	88	7,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 926,80	98	77 090,00	81 390,00	78 958,08	97	100	0,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 945,45	97	1 151 095,00	1 159 378,00	1 109 477,66	96	90	4,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,76	59	8 654,66	8 654,66	8 641,77	100	35	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,15	59	1 527,29	1 527,29	1 525,02	100	35	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 494,12	100	99 500,00	99 500,00	98 943,26	99	109	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 832,81	93	236 657,00	229 680,00	206 151,14	89,8	89	0,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 056,16	62	1 487,69	1 487,69	1 482,66	99,7	37	0,0

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	715,82	62	262,53	262,53	261,66	99,7	37	0,0
4120	Składki na FP	28 845,75	92	33 729,00	28 963,00	26 052,55	90	90	0,1
4127	Składki na FP	461,41	49	127,91	127,91	127,90	100	28	0,0
4129	Składki na FP	81,40	49	22,57	22,57	22,57	100	28	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 832,50	99	10 000,00	10 000,00	3 995,00	40,0	17	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	100	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,0	50	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	100	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,0	50	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 212,94	93	146 750,00	99 964,35	85 628,37	85,7	102	0,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,39	87	2 627,51	2 627,51	1 736,42	66,1	27	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,77	87	463,68	463,68	306,43	66,1	27	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,99	17	8 000,00	23 435,08	22 095,40	94,3	59733	0,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 542,66	100	51 524,89	51 524,89	51 078,47	99,1	227	0,2
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,12	100	9 092,63	9 092,63	9 013,85	99,1	227	0,0
4260	Zakup energii	22 700,09	97	26 500,00	30 060,00	30 058,19	100,0	132	0,1
4270	Zakup usług remontowych	2 799,98	70	15 000,00	3 000,00	1 233,45	41,1	44	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	95	1 500,00	500,00	385,00	77,0	24	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	142 814,05	100	111 900,00	91 900,00	84 060,43	91,5	59	0,3
	4307	Zakup usług pozostałych	120 757,97	100	65 567,13	64 717,13	64 074,36	99,0	53	0,3
	4309	Zakup usług pozostałych	21 310,23	94	11 570,67	11 420,67	11 307,24	99,0	53	0,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	527,04	36						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 850,00	3 850,00	3 233,97	84,0		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 820,65	88						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,02	75	3 500,00	3 500,00	2 452,36	70,1	122	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	100	2 500,00	2 500,00	2 385,00	95,4	95	0,0
	4440	Odpis na zakł. FŚS	65 582,25	98	64 743,00	63 743,00	63 027,10	99	96	0,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 274,00	87	6 712,00	6 712,00	5 514,00	82	88	0,0
	4700	Szkolenia pracowników			600,00	600,00	300,00	50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	3 000,00				
80113		Dowożenie uczniów	616 179,18	93	576 967,00	658 720,00	607 678,26	92	99	2,4

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 215,00	5 215,00	5 215,00	100		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88,97	89						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 221,99	99						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 567,34	100						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 123,78	100						
4120	Składki na FP	817,33	100						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	99						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 611,93	100						
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	100						
4300	Zakup usług pozostałych	542 701,92	92	569 752,00	651 270,00	600 229,26	92	111	2,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	867,63	100						
4430	Różne opłaty i składki	3 946,00	100	2 000,00	2 235,00	2 234,00	100	57	0,0
4440	Odpis na zakł. FSS	729,29	100						

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	479 756,81	99	484 938,00	476 330,00	461 486,37	96,9	96	1,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 515,26	100	2 300,00	2 300,00	1 903,47	82,8	54	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 197,97	93	315 560,00	318 560,00	315 831,15	99,1	98	1,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 281,26	100	27 700,00	27 900,00	27 895,26	100	110	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 648,54	100	60 900,00	60 900,00	58 142,71	95	96	0,2
	4120	Składki na FP	5 491,88	100	8 700,00	5 500,00	3 437,91	62,5	63	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500,00	500,00	11,00	2,2		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	300,00	30,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 437,20	99	20 500,00	14 822,00	12 187,93	82,2	57	0,0
	4260	Zakup energii	5 325,47	95	5 600,00	5 600,00	5 225,43	93,3	98	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	379,68	76	2 500,00	500,00	108,67	21,7	29	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50	500,00	570,00	570,00	100	228	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 505,26	98	10 340,00	9 440,00	8 709,42	92	83	0,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	588,00	100						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,31	98	7 988,00	7 176,00	6 596,59	91,9	160	0,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 968,11	99						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	100	3 600,00	4 500,00	4 478,64	100	124	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,50	95	600,00	600,00	208,50	34,8	169	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	98	2 300,00	3 432,00	3 432,00	100	152	0,0
	4440	Odpis na zakł. FSS	9 845,37	95	10 350,00	10 030,00	10 027,69	100	102	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	100	4 000,00	3 000,00	2 420,00	81	109	0,0
80120		Licea Ogólnokształcące	514 305,58	97	407 873,77	331 097,77	319 011,44	96,3	62	1,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 526,06	94	20 388,00	18 108,00	17 124,02	94,6	80	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 598,12	98	203 470,00	142 357,00	137 753,16	96,8	61	0,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 461,90	92	8 095,50	8 095,50	7 959,55	98,3	64	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,16	92	1 428,60	1 428,60	1 404,62	98,3	64	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 721,10	98	18 830,00	17 850,00	17 840,56	99,9	86	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 448,25	94	39 692,00	31 938,00	29 042,87	90,9	64	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 136,81	90	1 376,40	1 376,40	1 361,44	98,9	64	0,0

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	377,08	90	242,90	242,90	240,24	98,9	64	0,0
4120	Składki na FP	5 469,61	94	5 687,00	4 435,00	3 464,13	78,1	63	0,0
4127	Składki na FP	204,31	60	189,20	189,20	115,46	61,0	57	0,0
4129	Składki na FP	36,05	60	33,40	33,40	20,37	61,0	57	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	100	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,0	50	0,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	100	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0	50	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,35	100	2 199,60	2 199,60	2 041,92	92,8	51	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,88	100	388,17	388,17	360,34	92,8	51	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	100,00		0,0		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 019,66	100	12 750,00	11 204,36	10 252,68	91,5		0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,53	100	2 250,00	1 977,24	1 809,30	91,5		0,0
4307	Zakup usług pozostałych	65 740,28	99	42 755,00	44 300,64	44 300,64	100,0		0,2
4309	Zakup usług pozostałych	11 601,22	79	7 545,00	7 817,76	7 817,76	100,0		0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 353,00					

	4440	Odpis na zakł. FSS	19 036,21	99		17 856,00	16 902,38	94,7	89	0,1
80130		Szkoły zawodowe	394 637,85	95	438 604,00	389 810,00	353 286,44	90,6	90	1,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 748,68	97	8 278,00	7 778,00	7 268,59	93	108	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 683,57	97	162 054,00	166 640,00	162 324,79	97	92	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 111,30	100	15 372,00	13 144,00	13 143,22	100	100	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 285,27	87	32 615,00	34 716,00	30 827,27	89	102	0,1
	4120	Składki na FP	2 843,21	88	4 678,00	3 353,00	2 618,39	78,1	92	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	12	1 000,00	1 000,00	983,00	98,3	420	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 134,97	98	104 200,00	61 475,00	50 903,87	82,8	85	0,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216,39	77	3 000,00	1 000,00	341,58	34,2	158	0,0
	4260	Zakup energii	13 137,59	94	14 500,00	10 500,00	5 384,38	51	41	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 069,75	88	7 115,00	4 115,00	3 267,09	79,4	106	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	45	1 000,00	1 000,00	263,00	26	59	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 477,07	99	65 690,00	65 190,00	59 262,66	90,9	81	0,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	720,00	100						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 020,00	2 020,00	1 931,68	95,6		

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 277,55	80						
	4410	Podróże służbowe	535,79	41	1 000,00	1 000,00	476,75	47,7	89	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 745,00	98	2 800,00	2 800,00	2 742,00	97,9	100	0,0
	4440	Odpis na zakł. FSS	8 652,71	99	9 882,00	10 679,00	10 058,17	94	116	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	84	2 400,00	2 400,00	1 170,00	49	100	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30	1 000,00	1 000,00	320,00	32,0	213	0,0
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	21 943,29	96	24 308,00	26 033,00	21 800,69	83,7	99	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,35	99	6 500,00	2 502,00	940,51	37,6	17	0,0
	4300	Zakup usług	15 516,62	97	17 200,00	22 623,00	20 353,30	90,0	131	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,32	69	608,00	908,00	506,88	56	65	0,0
80148		Stolówki szkolne	46 391,23	99	0,00	0,00	0,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170,38	100						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 723,79	100						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,44	100						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 686,31	100						
	4120	Składki na FP								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,50	100					
	4260	Zakup energii	1 711,85	100					
	4300	Usługi pozostałe							
	4440	Odpis na zakł. FSS	1 268,96	82					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00		0,00	482 693,98	482 521,33	100	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				26 532,00	26 532,00	100	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				7 500,00	7 497,62	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 160,00	362 148,42	100	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				62 255,00	62 248,17	100		
		4120	Składki na FP				8 872,00	8 871,65	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 999,24	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				174,98	43,94	25		
		4300	Usługi pozostałe				5 500,00	5 500,00	100		
		4440	Odpis na zakł. FSS				3 700,00	3 680,29	99		
	80195		Pozostała działalność	68 315,65	100	69 373,11	69 373,11	68 697,11	99,0	101	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	100	300,00	300,00	124,00	41	59	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	469,72	100	500,00	500,00				
		4440	Odpis na zakł. FSS	67 635,93	100	68 573,11	68 573,11	68 573,11	100	101	0,3
851			OCHRONA ZDROWIA	85 238,63	90	90 211,00	107 085,21	90 965,91	84,9	107	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 417,80	88	5 000,00	3 897,50	3 897,50	100,0	88	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,80	26	500,00	1 250,00	1 250,00	100,0	978	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	100	4 500,00	2 647,50	2 647,50	100	62	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 658,73	90	85 000,00	102 810,71	86 691,41	84,3	107	0,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 000,00	3 000,00	100		

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	100	20 000,00	17 000,00	16 687,79	98	83	0,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396,22	79	500,00	1 500,00	1 179,00	79	298	0,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 512,83	76	12 003,00	7 153,00	5 539,78	77	58	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	923,00	100	1 055,00	1 051,00	1 050,65	100	114	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 786,75	77	2 594,00	1 418,00	1 154,43	81	65	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	253,26	77	369,00	26,00	25,74	99,0	10	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,12	98	25 380,00	26 412,00	26 412,00	100,0	101	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,57	62	2 236,00	6 760,00	6 535,11	96,7	465	0,0
4220	Zakup żywności	6 586,49	62	5 000,00	6 500,00	4 532,77	69,7	69	0,0
4260	Zakup energii								0,0
4300	Usługi pozostałe	13 173,85	100	15 402,00	31 990,71	20 574,14	64,3	156	0,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			205,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135,64	90						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	56	256,00					

	85195		Pozostała działalność	162,10	75	211,00	377,00	377,00	100	233	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				90,08	90,08	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				15,72	15,72	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,21	2,21	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26,49	26,49	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	162,10	75	211,00	242,50	242,50	100	150	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 173 421,70	99	4 962 009,00	5 335 772,15	5 258 472,39	98,6	102	20,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 072,60	100	90 401,00	36 475,94	36 475,94	100,0	55	0,1
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 072,60	100	90 401,00	36 475,94	36 475,94	100,0	55	
	85202		Domy pomocy społecznej	413 775,87	100	440 457,00	440 708,28	440 708,28	100	107	1,7
		4330	Zakup usług od j.s.t /odpłatność za skierowanie osoby/	413 775,87	100	440 457,00	440 708,28	440 708,28	100	107	1,7
	85203		Ośrodki wsparcia	41 273,61	91	38 500,00	37 397,46	36 814,34	98,4	89	0,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61,79	74						

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30,00	27,00	27,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647,86	100						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 432,65	100	953,00	969,37	969,37	100	68	0,0
	4110	Składki ZUS	3 612,30	86	3 698,00	4 317,32	4 287,56	99	119	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	100		0,42	0,42	100,0	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 944,41	94	21 471,00	20 840,35	20 669,95	99	348	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,81	42	2 000,00	1 402,00	1 383,90	98,7	247	0,0
	4260	Zakup energii	5 706,55	92	6 377,00	6 377,00	6 032,04	95	106	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 946,90	100						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	75						
	4300	Usługi pozostałe	355,59	26	700,00	372,00	353,34	95,0	99	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			563,00	368,00	367,36	99,8		0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	397,73	71						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 567,40	100	2 548,00	2 568,00	2 567,40	100	100	0,0
	4440	Odpis z ZFŚS	729,62	65						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	100	160,00	156,00	156,00	100	100	0,0
85204		Rodziny zastępcze	24 027,23	100	54 447,00	53 398,00	51 210,67	95,9	213	0,20

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 027,23	100	54 447,00	53 398,00	51 210,67	95,9	213	0,20
85206		Wspieranie rodziny	8 000,20	100	13 166,00	12 111,00	12 109,58	100,0	151	0,05
	4110	Składki ZUS	1 175,24	100	1 934,00	1 787,00	1 786,38	100,0	152	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy				92,00	92,00	100,0		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,96	100	11 232,00	10 232,00	10 231,20	100,0	150	0,04
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento we z ubezpieczenia społecznego	2 966 960,72	100	2 927 430,00	3 103 102,00	3 091 198,68	99,6	104	12,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	792,10	89	813,00	768,65	291,59	38	37	
	3110	Świadczenia społeczne	2 819 015,26	100	2 784 445,00	2 945 858,00	2 945 841,12	100,0	104	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 739,36	100	82 062,00	78 930,66	75 905,58	96	98	0,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,80	100	6 012,00	6 219,34	6 219,34	100	114	0,02
	4110	Składki ZUS	13 686,85	100	15 166,00	15 166,00	13 722,77	90,5	100	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,60	100	2 158,00	2 158,00	1 897,67	87,9	97	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 734,00	2 256,09	82,5		0,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,60	92	4 092,00	5 715,00	5 714,73	100,0	125	0,02
	4260	Zakup energii	3 721,45	90	3 600,00	4 155,00	3 711,13	89,3	100	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	94,46	95	652,00	397,00		0	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	62	100,00	182,00	90,00	49	136	0,00
	4300	Usługi pozostałe	17 021,24	91	19 928,00	18 551,84	17 087,14	92,1	100	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 386,00	1 145,35	431,76	37,7		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,93	32						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 989,96	100	2 110,00	2 110,00	1 989,96	94	100	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,50	78	198,00	128,00	102,00	79,7	67	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 761,47	92		8 200,00	8 057,82	98,3	92	0,03
	4440	Odpis z ZFŚS	2 734,82	89	2 798,00	3 934,00	3 370,91	86	123	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	6 696,32	100		556,16	556,16	100	8	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 850,00	752,91	41		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	100	1 910,00	4 343,00	3 200,00	74	153	0,01
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 980,24	99	34 577,00	43 439,00	43 402,19	99,9	121	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenia	35 980,24	99	34 577,00	43 439,00	43 402,19	99,9	121	0,17

		zdrowotne								
85214		Zasilki i pomoc w naturze	90 214,50	95	67 521,00	95 898,00	82 196,96	85,7	91	0,32
	3110	Świadczenia społeczne	90 214,50	95	67 521,00	95 898,00	82 196,96	85,7	91	0,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 773,76	100	131 885,00	109 192,02	109 177,20	100,0	85	0,43
	3110	Świadczenia społeczne	127 769,75	100	131 885,00	109 132,41	109 117,88	100,0	85	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,23	38		14,40	14,40	100,0	446	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,78	35		36,02	35,73	99,2	4581	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1,19	1,19	100,0		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8,00	8,00	100,0		0,00
85216		Zasilki stałe	264 397,70	100	66 968,00	254 386,00	253 986,20	99,8	96	1,0
	3110	Świadczenia społeczne	264 397,70	100	66 968,00	254 386,00	253 986,20	99,8	96	1,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 012,15	97	668 426,00	660 297,00	624 272,91	94,5	107	2,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 645,81	78	5 920,00	4 970,34	4 970,34	100	107	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	387 129,15	100	434 001,00	430 400,19	414 604,35	96,3	107	1,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 473,99	100	32 334,00	33 328,50	33 328,50	100	121	0,1
	4110	Składki ZUS	65 129,42	98	78 526,00	77 968,00	76 706,14	98	118	0,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,75	100	7 466,00	7 424,61	6 851,33	92,3	99	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,76	100	4 000,00	238,56	238,56	100	24	0,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,38	95	27 621,00	27 621,00	22 242,26	80,5	106	0,1
4260	Zakup energii	12 390,16	72	17 678,00	17 302,00	12 571,04	72,7	101	0,0
4270	Zakup usług remontowych	6 961,34	100	5 034,00	4 606,00	460,00	10,0	7	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	37	496,00	228,00	228,00	100	127	0,0
4300	Usługi pozostałe	18 270,76	89	17 417,00	19 525,00	17 499,34	90	96	0,1
4350	Odpłatność za usługi internetowe	588,00	78						0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,52	85	3 605,00	3 605,00	2 402,30	67	901	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 538,38	63						0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20,00					
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 827,44	100	8 076,00	8 828,00	8 827,44	100	100	
4410	Podróże służbowe krajowe	749,29	77	990,00	1 168,80	1 143,03	97,8	153	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			102,00					
4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	62	3 614,00	1 865,00	1 865,00	100,0	95	
4440	Odpis z ZFŚS	10 392,00	100	12 407,00	11 831,00	11 377,41	96	109	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	100	1 436,00	1 404,00	1 404,00	100	100	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 284,00	84	7 673,00	7 983,00	7 553,87	95	120	
85228		Usługi opiekuńcze	159 905,64	97	187 897,00	197 951,19	194 055,93	98,0	121	0,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 404,16	77	3 209,00	2 477,00	2 214,84	89,4	92	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	801,53	51	1 613,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 613,32	100	120 232,00	131 900,00	131 796,43	99,9	132	0,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 079,98	100	8 023,00	7 982,28	7 982,28	100	131	0,03
	4110	Składki ZUS	20 832,45	97	20 380,00	21 044,00	21 043,59	100,0	101	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	100	668,00	1 007,00	1 006,37	99,9	102	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,65	99	24 777,00	24 777,00	22 172,23	89,5	103	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			451,00	601,00	599,00	99,7		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			240,00	240,00	146,00	60,8		
	4300	Zakup usług pozostałych				184,00	183,68	99,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,23	96	2 430,00	1 988,72	1 471,32	74,0	65	0,01
	4440	Odpis z ZFŚS	5 287,32	96	5 514,00	5 390,19	5 390,19	100,0	102	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	42	360,00	360,00	50,00	14	33	0,00

85232		Centra Integracji Społecznej	26 610,53	93	25 294,00	22 013,86	18 316,51	83,2	69	0,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87,22	61	142,00	142,00	70,23	49,5	81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 656,00	99	14 004,00	9 074,00	7 734,77	85,2	44	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	933,70	100	1 056,00	1 363,66	1 363,66	100,0	146	
	4110	Składki ZUS	3 008,01	94	2 593,00	2 098,00	1 745,79	83	58	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	100	369,00	568,00	567,05	99,8	124	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,27	67	938,00	938,00	174,43	18,6	29	
	4260	Zakup energii	1 794,34	78	2 345,00	3 352,00	3 265,98	97,4	182	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych				163,00	80,00	49,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	170,27	34	517,00	486,00	142,63	29,3	84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			326,00	326,00	37,02	11,4		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61,35	19						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	727,30	100	1 680,00	1 896,00	1 895,40	100,0	261	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,14	11	205,00	216,20	216,20	100,0	1023	
	4440	Odpis z ZFŚŚ	1 093,93	98	1 119,00	1 041,00	973,35	94	89	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				350,00	50,00	14,3		
85295		Pozostała działalność	365 416,95	99,00	215 040,00	269 402,40	264 547,00	98,2	72	1,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800,00	100	3 200,00	4 220,00	3 940,00	93,4	141	
	3110	Świadczenia społeczne	359 427,00	99	211 840,00	264 099,40	260 293,44	98,6	72	1,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,50	73		354,00				
	4110	Składki ZUS	283,09	73		62,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,12	73		9,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,40	70		200,00	9,83	4,9	10	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	78		110,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,84	81						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				339,00	303,73	89,6		

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 026,24	97	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	170 026,24	97	0,00	0,00	0,00			
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,09	52						
	3119	świadczenia społeczne	17 600,00	98						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,57	100						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,82	99						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,70	100						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,23	98						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,16	99						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,61	100						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,47	93						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,61	100						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,25	90						
	4267	Zakup energii	1 093,65	92						
4287	Zakup usług zdrowotnych	30,00	50							

		4307	Zakup usług pozostałych	78 360,29	97						
		4309	Zakup usług pozostałych	4 395,76	97						
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,43	64						
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	817,67	91						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	99						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 230,77	95	235 595,00	454 061,00	431 655,30	95,1	88	1,7
	85401		Świetlice szkolne	240 485,75	96	210 595,00	216 283,00	211 024,01	97,6	88	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 901,39	96	12 508,00	10 808,00	10 571,28	98	89	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 390,27	97	141 680,00	151 100,00	148 231,68	98	86	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 259,29	100	13 070,00	13 355,00	13 350,94	100,0	101	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 493,60	90	30 367,00	30 530,00	28 681,75	93,9	91	0,11
		4120	Składki na FP	2 801,46	67	4 330,00	3 290,00	2 988,59	90,8	107	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,74	100	8 640,00	7 200,00	7 199,77	100	83	0,03

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 745,02	96	25 000,00	237 778,00	220 631,29	92,8	88	0,9
		3240	stypendia dla uczniów	215 963,29	96	25 000,00	207 339,00	207 039,35	99,9	96	0,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 781,73	98		30 439,00	13 591,94	44,7	38	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 926,69	83	2 462 936,01	1 850 673,25	1 687 233,51	91,2	66	6,6
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 666 723,41</i>	<i>91</i>	<i>1 673 750,00</i>	<i>1 643 519,25</i>	<i>1 597 040,78</i>	<i>97,2</i>	<i>96</i>	<i>6,3</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>901 203,28</i>	<i>70,00</i>	<i>789 186,01</i>	<i>207 154,00</i>	<i>90 192,73</i>	<i>43,5</i>	<i>10</i>	<i>0,4</i>
			<i>Inwestycje</i>	<i>828 203,28</i>	<i>68,00</i>	<i>789 186,01</i>	<i>207 154,00</i>	<i>90 192,73</i>	<i>43,5</i>	<i>11</i>	<i>0,4</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 057,97	88	795 170,00	461 973,25	335 552,79	72,6	30	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,98	21	1 500,00	1 500,00	286,87	19,1	46	0,00
		4260	Zakup energii	306 087,35	91	290 000,00	329 319,25	316 314,98	96,1	103	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,19	60	2 000,00	2 000,00	1 635,90	81,8	54	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 427,25	97	17 000,00	17 000,00	16 732,69	98,4	102	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			404 670,00	80 934,00	582,35	0,7		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 616,77	100	48 780,00					
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 304,43	99	31 220,00	31 220,00				
	90002		Gospodarka odpadami	919 096,33	84	900 000,00	806 000,00	798 497,78	99,1	87	3,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,39	77	5 000,00	4 000,00	3 158,70	79,0	21	
	4300	Zakup usług pozostałych	817 074,79	92	800 000,00	706 000,00	705 728,70	100,0	86	2,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	73 000,00	100						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 698,15	16	20 000,00	40 000,00	35 424,98	88,6	259	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	55 000,00	54 185,40	98,5		0,2
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	214 000,00	92	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100	0,8
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	92	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100	0,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	82 485,29	91	86 600,00	89 100,00	84 322,11	94,6	102	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 003,00	80,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,53	80	6 600,00	6 000,00	1 896,33	31,6	76	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 998,76	91	80 000,00	80 600,00	80 422,78	99,8	101	0,3
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00		0,00	8 300,00	5 672,33	68,3		

	4300	Zakup usług pozostałych				8 300,00	5 672,33	68,3		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 259,12	79	162 000,00	162 000,00	144 303,37	89,1	126	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 300,00	6 236,00	99,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,74	95	3 000,00	3 000,00	2 249,83	75,0	59	
	4260	Zakup energii	104 329,15	86	150 000,00	150 000,00	134 248,06	89,5	129	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 104,13	68	9 000,00	2 700,00	1 569,48	58,1	26	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,10						0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425,81	64	7 700,00	17 650,00	13 759,40	78,0	567	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,42	84	1 000,00	1 000,00	408,00	40,8	35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,39	90	6 700,00	16 650,00	13 351,40	80,2	1062	
90095		Pozostała działalność	99 602,17	39	296 466,01	90 650,00	90 125,73	99,4	90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,90	99	500,00	500,00	126,14	25,2	31	
	4260	Zakup energii	322,46	83	450,00	450,00	330,67	73,5	103	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 299,98	96	86 000,00	89 700,00	89 668,92	100,0	95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000,00					

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 855,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573,83		80 661,01					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 858,00	99	965 000,00	893 000,00	871 081,60	97,5	111	3,4
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>780 358,00</i>	<i>99</i>	<i>945 000,00</i>	<i>878 000,00</i>	<i>862 484,88</i>	<i>98,2</i>	<i>111</i>	<i>3,4</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 596,72</i>	<i>57,3</i>	<i>246</i>	
		<i>w tym inwestycje</i>								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 500,00	100	735 000,00	663 000,00	641 081,60	96,7	113	2,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	100	650 000,00	630 000,00	620 000,00	98	110	2,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	100	20 000,00	15 000,00	8 596,72	57	246	0,0
	92116	Biblioteki	196 358,00	98	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100	107	0,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 358,00	98	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100	107	0,8

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100	0,1
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100	0,1
92195		Pozostała działalność	0,00		65 000,00	18 000,00	12 484,88	69,4		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			500,00	500,00	136,00	27,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe			24 500,00	100,00		0,0		
	4110	Składki ZUS			4 200,00	100,00	18,81	18,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	100,00	2,70	2,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	110,00	9,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	7 500,00	6 316,52	84,2		
	4260	Zakup energii			27 580,00	5 080,00	3 478,85	68,5		
	4270	Zakup usług remontowych				500,00	425,00	85,0		
	4300	Usługi pozostałe			3 000,00	2 500,00	1 907,00	76,3		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			420,00	420,00	90,00	21,4		

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 077 336,65	58	3 428 374,53	3 275 434,49	3 170 626,18	96,8	103	12,5
		wydatki bieżące	1 108 778,84	94	1 201 456,00	1 104 515,96	1 059 687,13	95,9	96	4,2
		wydatki inwestycyjne	1 968 557,81	48	2 226 918,53	2 170 918,53	2 110 939,05	97,2	107	8,3
	92601	Obiekty sportowe	712 902,05	69	1 040 045,00	978 004,96	951 103,90	97,2	133	3,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 683,41	65	2 622,00	1 922,00	1 868,04	97,2	111	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	295 599,57	98	318 825,00	298 825,00	289 984,86	97,0	98	1,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,48	100	26 312,00	22 500,00	22 418,93	99,6	111	0,1
	4110	Składki ZUS	54 377,94	83	60 000,00	55 000,00	53 361,94	97,0	98	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 116,21	77	8 500,00	7 500,00	6 516,00	86,9	92	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 181,08	87	30 600,00	26 600,00	25 686,68	96,6	98	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 566,20	94	148 814,00	120 439,96	119 109,56	98,9	96	0,5
	4260	Zakup energii	69 418,39	90	79 306,00	79 806,00	74 541,35	93,4	107	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	9 635,47	97	10 240,00	7 740,00	7 700,65	99,5	80	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	76	450,00	200,00	190,00	95,0	56	0,0
	4300	Usługi pozostałe	24 325,70	90	27 775,00	32 521,00	32 239,84	99,1	133	0,1
4350	Odpłatność za usługi internetowe	1 078,00	98							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 646,41	100	3 936,00	4 536,00	4 317,54	95,2	262		

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990,22	94						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 583,07	100	4 600,00	2 800,00	2 722,54	97,2	59	
	4430	Różne opłaty i składki	5 141,80	78	6 700,00	5 700,00	5 421,30	95,1	105	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,10	92	11 300,00	9 370,00	9 251,00	98,7	89	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	100	3 200,00	3 220,00	3 213,00	99,8	102	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968,00	83	9 648,00	7 758,00	7 754,28	100,0	97	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	8 600,00	7 659,00	89,1		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	38	400,00	150,00				
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 642,25	14	224 677,94	200 354,69	200 354,69	100,0		0,8
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,75	13	43 339,06	67 662,31	65 408,71	96,7		0,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 800,00	14 800,00	11 383,99	76,9		0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 864,84	95	71 000,00	66 100,00	65 832,13	99,6	114	0,3

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	120	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,17	83	4 000,00	2 000,00	1 862,82	93	56	0,0
	4300	Usługi pozostałe	4 039,84	67	6 000,00	3 500,00	3 484,55	100	86	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,83	51	1 000,00	600,00	484,76	81	95	0,0
92695		Pozostała działalność	2 306 569,76	55	2 317 329,53	2 231 329,53	2 153 690,15	96,5	93	8,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,24	55	1 955,00	1 455,00	940,96	64,7	76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 794,60	100	149 708,00	149 708,00	141 590,70	94,6	80	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,23	99	16 841,00	13 341,00	13 307,53	99,7	94	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 676,28	93	30 000,00	35 000,00	26 042,64	74	82	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,98	76	4 100,00	4 100,00	3 104,87	76	79	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,65	73	17 400,00	12 700,00	12 648,09	100	102	
	4220	Zakup środków żywności	129 683,07	96	138 240,00	116 540,00	114 415,57	98	88	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 205,28	92	3 584,00	784,00	676,80	86	21	0,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80	300,00	300,00	95,00	32	30	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	801,95	27	3 000,00	1 700,00	581,71	34	73	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	371,09	93	500,00	500,00	117,01	23	32	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	82		6 500,00	6 377,61	98	97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	33	300,00	300,00				
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00				
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 497,57	50	1 529 729,93	1 519 729,93	1 508 580,18	99	100	5,9
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 290,81	53	398 321,60	348 321,60	325 211,48	93	87	1,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 050,00	10 050,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 393,00	100						

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 091,43	83						
	RAZEM		OGÓLEM WYDATKI GMINY	27 088 489,84	86	27 368 850,89	27 009 934,69	25 401 784,94	94,0	94	100
			w tym wydatki majątkowe	4 299 154,52	57,00	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	83,7	53	9,0
			w tym inwestycje	4 222 654,52	57,00	4 192 704,54	2 721 788,53	2 282 295,91	83,9	54	9,0
			<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>76 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>15 596,72</i>	<i>70,9</i>	<i>20</i>	<i>0,1</i>
			razem majątkowe	95,00	95,00	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	83,7		9,0
			wydatki bieżące	22 789 335,32	95	23 156 146,35	24 266 146,16	23 103 892,31	95,2	101	91,0
				22 789 335,32	95,00	23 156 146,35	24 266 146,16	23 103 892,31	95,2	101	91,0
			różnice	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,0</i>
											<i>0,0</i>
		4010,4040, 4110,4120	wynagrodzenia i pochodne działami :	8 217 480,93		8 215 966,48	8 688 361,56	8 263 235,19	95,1	101	32,5
											<i>0,0</i>
		10	<i>Rolnictwo</i>	<i>7 360,23</i>		<i>4 220,00</i>	<i>7 962,93</i>	<i>7 962,93</i>	100,0	108	<i>0,0</i>
		600	<i>Transport i łączność</i>	<i>12 786,93</i>		<i>31 646,00</i>	<i>24 119,00</i>	<i>14 141,21</i>	58,6	111	<i>0,1</i>
		750	<i>Administracja samorządowa</i>	<i>1 944 194,63</i>		<i>2 166 770,49</i>	<i>2 288 386,49</i>	<i>2 101 661,88</i>	91,8	108	<i>8,3</i>
		751	<i>Organy władzy państwowej</i>	<i>3 040,44</i>		<i>210,99</i>	<i>4 377,78</i>	<i>4 377,78</i>	100,0	144	<i>0,0</i>
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ppoż</i>								<i>0,0</i>
		801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>4 651 636,61</i>		<i>4 332 430,00</i>	<i>4 734 987,00</i>	<i>4 567 999,49</i>	96,5	98	<i>18,0</i>
		851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>12 475,84</i>		<i>16 021,00</i>	<i>9 756,01</i>	<i>7 878,61</i>	80,8	63	<i>0,0</i>
		852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>760 042,14</i>		<i>831 635,00</i>	<i>834 223,35</i>	<i>809 611,35</i>	97,0	107	<i>3,2</i>
		853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 049,20</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>219 944,62</i>		<i>189 447,00</i>	<i>198 275,00</i>	<i>193 252,96</i>	97,5	88	<i>0,8</i>

		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		29 300,00	300,00	21,51			
		926	Kultura fizyczna i sport	604 950,29		614 286,00	585 974,00	556 327,47	94,9	92	2,2
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 217 480,93		8 215 966,48	8 688 361,56	8 263 235,19	95,1	101	32,5
			Wynagrodzenia i pochodne UE, w tym :	238 432,94		86 158,65	102 644,91	96 993,42	94,5	41	0,4
		801	Oświata 801.....7	159 159,48		79 718,36	96 204,62	90 701,69	94,3	57	0,4
			Oświata 801.....9	16 209,49		6 440,29	6 440,29	6 291,73	97,7	39	0,0
		853	Polityka społeczna 853.....7	60 666,27		0,00	0,00	0,00		0	0,0
			Polityka społeczna 853.....9	2 397,70		0,00	0,00	0,00		0	0,0
			Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170	237 630,53		220 569,01	256 612,05	223 386,81	87,1	94,0	0,9
			wynagrodzenie bezosobowe UE paragrafy 4177+9	90 973,08		37 784,00	33 120,00	33 120,00	100,0	36,4	0,1
			OGÓŁEM WYNAGRODZENIA	8 784 517,48		8 560 478,14	9 080 738,52	8 616 735,42	94,9	98,1	

Załącznik nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014	Plan z Uchwały Rady 2015	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wskaźnik 2015r. 8:7	% wskaźnik 8:5	Zobowiązania niewymagalne	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: środki własne	wydatki niewykonane minus zobowiązania niewymagalne (7-8-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 357,43	584 600,00	76 126,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	76 126,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 357,43	584 600,00	76 126,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 228,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo		380 228,00							0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357,43	204 372,00	76 126,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance-zwarta zabudowa I etap	5 033,52					0				0,00
			Modernizacje stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany	3 323,91					0				0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo		204 372,00	76 126,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 216,22	73 000,00	70 500,00	66 069,58	94	17	0,00	0,00	66 069,58	4 430,42

			kotłownia Sienkiewicza 5										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	4 252,45	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykup nieruchomości	4 252,45	5 000,00	5 000,00		0				0,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 920,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 920,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup programu do planów zagospodarowania przestrzennego	4 920,00									0,00
750			Administracja publiczna	816 747,34	11 000,00	11 000,00	4 499,96	41	1	0,00	0,00	4 499,96	6 500,04
	75023		Urząd Miejski	816 747,34	11 000,00	11 000,00	4 499,96	41	1	0,00	0,00	4 499,96	6 500,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	4 499,96	41	90	0,00	0,00	4 499,96	0,04
			Modernizacja samochodu policyjnego	5 000,00								0,00	0,00
			Zakup programów do ewidencji dróg i zabytków		11 000,00	6 500,00							
			Zakup ciepłomierza do kotłowni			4 500,00	4 499,96	100				4 499,96	0,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	689 976,73	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			ROZWÓJ E-usług usprawnieniem administracji w gminie.	689 976,73								0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			ROZWÓJ E-usług usprawnieniem	121 770,61								0,00	0,00

			administracji w gminie.										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	420 000,00	172 090,00	7 000,00	4	0,00	0,00	0,00	7 000,00	165 090,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zaan inwestycyjnych			7 000,00	7 000,00	100				7 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 000,00	165 090,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	420 000,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 090,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		100 000,00	50 000,00							
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc		20 000,00	10 000,00							
			Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		300 000,00	105 090,00		0				0,00	105 090,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 249,99	83 000,00	16 000,00	10 594,59	66	0,00	0,00	0,00	10 594,59	5 405,41
	80101		Szkoły podstawowe	182 249,99	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 522,22	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			SP Radostowo i SP Franknowo	111 522,22								0,00	0,00
			Adaptacja nowych sal i pomieszczeń			1 000,00						0,00	1 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 894,28	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Adaptacja nowych sal i pomieszczeń			1 000,00							1 000,00
			Wymiana pieców CO w SP Jeziorany	24 894,28								0,00	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne	38 958,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

		jednostek budżetowych										
		Akcja Innowacja	38 958,47								0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Akcja Innowacja	6 875,02								0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	18 000,00	11 000,00	10 594,59	96	0,00	0,00	0,00	10 594,59	405,41
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	11 000,00	10 594,59	96	0,00	0,00	0,00	10 594,59	405,41
		CO 8.000; polbruk na posesji i wykonanie nowych schodów 10.000		18 000,00	11 000,00	10 594,59	96				10 594,59	
	80110	Gimnazja	0,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Odbudowa klatki schodowej			3 000,00		0					3 000,00
		Remont świetlicy 50.000; schody ewakuacyjne między gimnazjum a boiskiem 15.000		65 000,00								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	901 203,28	789 186,01	207 154,00	90 192,73	44	103,36	0,00	0,00	90 192,73	116 961,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 921,20	484 670,00	112 154,00	582,35	1	0,00	0,00	0,00	582,35	111 571,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 670,00	80 934,00	582,35	1	0,00	0,00	0,00	582,35	80 351,65
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kalis-Wójtówko ANR 80%		404 670,00	80 934,00	582,35	1					80 351,65
										582,35		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 616,77	48 780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa pompowni ściekowej w Radostowie		48 780,00								
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	220 616,77					0				0,00
										0,00		

		ścieków w Radostowie										
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 304,43	31 220,00	31 220,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	31 220,00
		Budowa pompowni ściekowej w Radostowie		31 220,00	31 220,00						0,00	31 220,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	589 304,43				0				0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	86 698,15	95 000,00	95 000,00	89 610,38	94	103	0,00	0,00	89 610,38	5 389,62
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 000,00								0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 698,15	20 000,00	40 000,00	35 424,98	89	259	0,00	0,00	35 424,98	4 575,02
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	13 698,15	20 000,00	40 000,00	35 424,98	89	259			35 424,98	4 575,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	55 000,00	54 185,40	99		0,00	0,00	54 185,40	814,60
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		75 000,00	55 000,00	54 185,40	99				54 185,40	814,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parchimowicza	10,10								0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 573,83	209 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wdrożenie programu Nekropolis		11 000,00								

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,75	43 339,06	67 662,31	65 408,71	97	985	0,00	0,00	65 408,71	2 253,60
		Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych	6 642,75	43 339,06	67 662,31	65 408,71	97	985			65 408,71	2 253,60
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00	11 383,99	77		0,00	0,00		0,00
		Zakup rowerów wodnych na plażę w Tłokowie		14 800,00	14 800,00	11 383,99	77				11 383,99	
92695		Pozostała działalność	1 924 272,81	1 944 101,53	1 888 101,53	1 833 791,66	97	181,51	0,00	1 508 580,18	325 211,48	34 259,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy		10 000,00	10 000,00		0					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 532 890,57	1 529 729,93	1 519 729,93	1 508 580,18	99	98	0,00	1 508 580,18	0,00	11 149,75
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Jeziorany poprzez nowoczesny wystrój miasta	31 393,00								0,00	0,00
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	1 501 497,57	1 529 729,93	1 519 729,93	1 508 580,18	99	100				11 149,75
									1508580,18	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	391 382,24	398 321,60	348 321,60	325 211,48	93	83	0,00	0,00	325211,48	23 110,12

		Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Jeziorany poprzez nowoczesny wystrój miasta	19 091,43								0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosi	372 290,81	398 321,60	348 321,60	325 211,48	93	87			23 110,12	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	6 050,00	10 050,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosi			4 000,00							
		Zakup szafy chłodniczej		6 050,00	6 050,00							
		Ogółem, w tym :	4 299 154,52	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	84	53	0,00	1 708 934,87	588 957,76	445 895,90
		Inwestycje	4 222 654,52	4 192 704,54	2 721 788,53	2 282 295,91	84	54	0,00	1 708 934,87	573 361,04	439 492,62
		Pozostałe wydatki majątkowe	76 500,00	20 000,00	22 000,00	15 596,72	71	20		0,00	15 596,72	6 403,28
		Razem wydatki MAJĄTKOWE	4 299 154,52	4 212 704,54	2 743 788,53	2 297 892,63	84	53	0,00	1 708 934,87	588 957,76	445 895,90
		WYDATKI OGÓŁEM	27 088 489,84	27 368 850,89	27 009 934,69	25 401 784,94	94	94		74,4	25,6	1 608 149,75
		% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	15,9	15,4	10,2	9,0	89,1	57		2 297 892,63		27,7

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 rok.**Informacja o stanie mienia gminy Jeziorany na 31.12.2015**

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2015 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

W porównaniu do lat poprzednich liczbowo i wartościowo sprzedaż przedstawiają informacje zawarte w dwóch tabelach:

Sprzedaż gruntów lata 2007-2015**Tabele nr 12**

L.p.	Sprzedaż gruntów	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	6	90.784	7	162.097	7	157.924	3	64.712	2	29.053	4	67 090	----		3	277748		
2	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	1	4.200	2	68.500 (zamiana z Glanc z dopłatą 40.000 zł)	3	3.503	2	7745	1	4.600	---	-----	1	5546			5	28268
3.	Wieś - przetarg	8	160.317	10	307.443	5	107.034	1	10.810	7	149.948	4	56 292	4	190604			2	84620
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	4 1-2	9.760 58.190 ROYAL	0	----	7	19.700	4	40.901	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana z Romowski m	32182			1	263
RAZEM		20	323.252	19	38.040	22	288.161	10	124.168	13	192.301	11	129 953	12	228332	3	277748	8	113151

**Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2007 – 2015 :
wartościowo i ilościowo w zł tabela nr 13**

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	16	79.506	19	49.169	7	37.754	13	10.398	13	93.867	13	43 555	7	81033,74	6	5553,14	8	27850,45
2	Budynki mieszkalne - miasto	---	----	1	1.407			1	1134	--	---	-	---	1	1370,42	1	1337,32		
3	Budynki użytkowe -miasto	---	----	--	----			1	111.975	5	268.835	-	---	1	4579,00	--	---		
4	Lokale użytkowe													1	89664,53	--	---		
5	Lokale mieszkalne -wieś	4	24.218	---	-----	1	486	2	583	3	28.571	2	1091	1	759,20	--	--	1	16932
6	Budynki mieszkalne - wieś	4	10.293	1	792	1	304	1	589	1	493	2	14 000	1	232,90	--	--	1	178,74
7	Budynki użytkowe -wieś	---	----	1	5.760	1	125	3	332.894	1	1.820	--	---			1	16800,00		
RAZEM		24	114.017	22	57.428	10	36.669	21	457.573	23	393.586	17	58 646	12	177639,79	8	23690,46	10	44961,19

Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2015 roku.

1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 12 lokali mieszkalnych w 7 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 3 lokale, Kajki 21 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Mickiewicza 18- 1 lokal, Sienkiewicza 5 - 2 lokale, Sienkiewicza 9- 1 lokal, Kajki 34 1 lokal wyłączony ze sprzedaży).
- 4 lokale mieszkalnych w 4 budynkach po kapitalnym remoncie (Kajki 1 - 1 lokal, Kajki 2A - 1 lokal, Konopnickiej 8 - 1 lokal i Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 75 lokali mieszkalnych w 45 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 21 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Konopnickiej 13 - 1 lokal (budynek szkoły)

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 7 budynków mieszkalnych (jeden dwu lokalowy)– sprzedaż dla najemców
- 15 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie, lokalu mieszkalnego w budynku świetlicy w Wójtówku i budynku socjalnego w Wójtówku - 23 lokale socjalne.

W 2015 roku sprzedano:

1. budynki, lokale mieszkalne i lokale użytkowe

- miasto Jeziorany – sprzedano 8 lokali mieszkalnych w tym 1 w budynku wybudowanym po 1960 roku , 1 w budynku po kapitalnym remoncie i 6 lokali w budynkach przedwojennych - sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemców
- teren wiejski – 1 budynek mieszkalny w trybie bezprzetargowym dla najemcy

2. gruntów mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 4 działki o powierzchni 1084 m² w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
- oddano 2 działki w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
- teren wiejski – sprzedana 2 działki o powierzchni 8849 m² w trybie przetargów nieograniczonych i 1 działkę o powierzchni 57 m² w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- teren miasta Jeziorany – jedną działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Mickiewicza oraz inne na które będą zainteresowani.
- lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.
- grunty będące w zasobach Gmina będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem
- teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane 4 działki w Piszewie przeznaczonych pod zabudowę letniskową indywidualną oraz działki w strefach zabudowy w innych miejscowościach o ile będzie zainteresowanie ich zakupem. Grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Obecnie zainteresowanie kupnem gruntów jest znikome, ogłaszane przetargi na sprzedaż nie doprowadzają do ustalenia nabywców.

Informacja o stanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, których gmina jest wieczystym użytkownikiem (grunty w ha) Tabele nr 14

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2015 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,06		0,0025	0,06	
	Razem	0,08		0,0025	0,08	

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2015r. (grunty w ha):

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2015 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Uwagi
-----	-------------------------	----------------------------------	----------	---------	----------------------------------	-------

GMINA

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2	Drogi	288,41			288,41	
3.	Grunty rolne	77,89		sprzedaż 0,89	77,00	
4.	Działki zabudowane	19,51		sprzedaż 0,05 uwłaszczenie 0,38 wykaz zmian	19,08	
5.	Działki nie zabudowane	1,24			1,24	
6.	Nieużytki	8			8	

7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	
9.	Rowy melioracyjne	1,37	0,06		1,43	
	Razem	401,66	0,06	1,32	400,4	

Miasto Jeziorany

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	11,70	-	-	11,70	
3.	Ogrody działkowe	130,89	-	0,11	130,78	
4.	Działki zabudowane	15,89	-	0,04	15,85	
5.	Działki nie zabudowane	0,30	-		0,30	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	177,02		0,15	176,87	

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym:

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 577,27 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 400,40 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 176,87 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 176,87 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste : w tym:
 - a) osobom fizycznym – 224 działki o pow. 13,15 ha
 - b) osobom prawnym – 8 działek o pow. 11,13 haRazem: 24,28 ha
3. Drogi – o pow. 11,70 ha.
4. Place , boiska ,parki i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.
5. Działki zabudowane – 10,49 ha
6. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży – 0,51 ha (ul. Kajki 343/4 i 343/5 – 0,4110 ha i ul. Mickiewicza 482-0,0936 ha)
7. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha
8. tereny zielone – 4,00 ha
- 9 nieużytki – 5,00 ha
10. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha
- 11 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 106,80 ha
- 10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,06 ha

S t a n g r u n t ó w mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany na dzień 31.12.2015

- Grunty ogółem: 400,40 ha.
1. Grunty pod drogami – 288,41 ha.
 2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha
 2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).
 4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.
 5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
 6. Grunt pod budynkami gminnymi – 1,75 ha – możliwość sprzedaży .
 7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
 8. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
 9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska – 15,65 ha.
 10. Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.
 11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 6,42 ha.
 12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi – 6,50 ha.
 13. Działy pod zabudowę letniskową - Piszewo – 0,4979 – 4 działki do sprzedaży
 14. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 7,39 ha – możliwość sprzedaży
 15. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha
 16. Grunty użytkowane rolniczo – 35,1021 ha – możliwość sprzedaży
 17. Rowy melioracyjne 1,37 ha

Zał. Nr 4 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ MIENIA KOMUNALNEGO w gminie JEZIORANY w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015r.	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015r.	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2015r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego	Saldo końcowe zaległości minus nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Użytk. wieczyste os. prawne	Z- 2 403,41	0,00	0,00	2 403,41	8 876,44	0,00	8 580,95	295,49	2 698,90	96,67	2 698,90
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 65 695,65 N- 266,46 Z- 65 429,19	0,00	6 912,92	58 516,27	51 313,23	0,00	38 092,94	13 220,29	Z- 71 980,72 N- 244,16 Z- 71 736,56	74,24	71 736,56
3	Czynsz za działki /ogródki przydomowe/	Z- 25 059,11 N- 146,10 Z- 24 913,01	0,00	3 097,86	21 815,15	17 828,31	991,31	13 937,96	2 899,04	Z- 24 846,81 N- 132,62 Z- 24 714,19	82,78	24 714,19
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowymi	Z- 14 205,05 N- 177,33 Z- 14 027,72	0,00	5 589,81	8 437,91	52 460,04	0,00	48 422,98	4 037,06	Z- 12 554,10 N- 79,13 Z- 12 474,97	92,30	12 474,97
5	Czynsze za garaże	Z- 2 677,56 N- 67,68 Z- 2 609,88	0,00	462,49	2 147,39	9 057,13	16,58	8 738,94	301,61	Z- 2 654,92 N- 205,92 Z- 2 449,00	96,66	2 449,00
6	Dzierżawa sprzętu (ZWIK)	Z- 100 270,32 N- 2,00 Z- 100 268,32	0,00	38 340,67	61 927,65	27 206,88	0,00	27 206,88	0,00	Z- 61 929,65 N- 2 Z- 61 927,65	100,00	61 927,65
	w tym:											
1		-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2		Z- 141 445,07	0,00	41 174,75	100 270,32	27 199,68	0,00	27 199,68	0,00	Z- 100 270,32	100,00	100 270,32

7	Dzierżawa pola namiotowego	Z- 3 952,80	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	0,00	3 952,80
8	Sprzedaż budynków	Z- 11 080,00	0,00	-1 614,99	10 530,00	42 900,52	0,00	42 900,52	0,00	Z- 11 080,00	100,00	10 530,00
		N- 2 164,99								N- 550		
		Z- 8 915,01								Z- 10 530,00		
9	Sprzedaż gruntów	Z-	0,00	0,00	-1 383,75	141 353,24	0,00	141 353,24	0,00	Z-	100,00	-1 383,75
		N- 1 383,75								N- 1 383,75		
		N- -1 383,75								N- -1 383,75		
	OGÓLEM	Z- 225 343,90	0,00	52 788,76	168 346,83	350 995,79	1 007,89	329 234,41	20 753,49	Z- 191 697,90	94,07	189 100,32
		N- 4 208,31								N- 2 597,58		
		Z- 221 135,59								Z- 189 100,32		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2015 r.

Wpływy z mienia komunalnego w 2015r.(załącznik Nr 4) zostały zrealizowane w sposób następujący:

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych naliczono dla 3 jednostek. Jedna jednostka uiszczyła swą należność w terminie do 31 marca 2015 r, zaś po terminie tj w m-cu lipcu dokonała dokonała wpłaty jeszcze jedna jednostka na kwotę **4.637,85** wraz z odsetkami w wysokości 113 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosząca **8.580,95zł, stanowi** 97%. przypisu.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 405 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło **45.005,86** zł. Realizacja przypisu bieżącego wyniosła 74 %. Stan zaległości wynosi 71.980,72 zł, z czego 13.220,29 zł to zaległość powstała z niezrealizowania przypisu bieżącego, a 58.516,27 zł to stan zaległości początkowej po pomniejszeniu o dokonany odpis o kwotę 6.912,92 zł. Saldo zaległości końcowej wzrosło o 10 % w stosunku do zaległości początkowej.
3. Czynsz za działki uiszcza 297 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 3.097,86 zł, natomiast na należność bieżącą 13.937,96 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 83 %. Stan zaległości wynosi 24.846,81 zł i jest mniejsze od zaległości początkowej o 1.650,95 zł tj. o 11,6 %.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszcza 19 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 5.589,81 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 48.422,98 zł, co stanowi 92,3 % przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 12.554,10 zł.
5. Czynsz za garaże opłaca 110 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 462,49 zł natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota 8.738,94zł, co stanowi 97 % przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2015r. wynosi 2.654,92 zł i stanowi 99,1 % salda zaległości początkowej.
6. Za dzierżawę mienia gminy (środków trwałych i sprzętu) wpłaty bieżące wyniosły 27.206,88 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100%, natomiast na zaległość wpłynęło 38.340,67 zł. Spłaty zaległości dzierżawca dokonuje ratałnie. Saldo zaległości końcowej wynosi 61.929,65 zł i stanowi 61,8 % stanu zaległości początkowej.
7. Saldo zaległości za dzierżawę pola namiotowego wynosi 3.952,80zł. Zalega 1 podatnik.

8. Wpływy ze sprzedaży mienia omówione zostały w części opisowej ogólnej oraz w załączniku Nr 3.oraz w sprawozdaniu podstawowym.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych przedstawia załącznik Nr 9.

Przypis bieżący **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** został zrealizowany w 65,6 % wpływami w wysokości **319.471,22 zł** na wymiar netto 473.472 zł, co stanowi 67,5 % realizację . Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu tak jak i podatek leśny od osób fizycznych. Saldo zaległości tego podatku wynosi łącznie 788.870,06 zł i jest wyższe o 10 % od salda zaległości początkowej

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- **podatek od nieruchomości za działki** wymiar netto 1.275,00 zł, wpływy wyniosły 1195,00 zł, zaległość końcowa - 358 zł, realizacja przypisu bieżącego 94 %.
- **podatek od nieruchomości za garaże:** wymiar netto 1.867 zł, wpływy 1.582,00zł, realizacja przypisu bieżącego 85 %.
- **podatek od nieruchomości za budynki od osób fizycznych:** wymiar netto 470. 330,00 zł, wpływy 316 694,22 zł, realizacja przypisu bieżącego 67 %.

Łączny przypis roczny w **podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych** dokonany został na kwotę 114.254,00 zł. Wpływy za 2015 rok wyniosły 94.183,59 zł z czego na należność bieżącą wpłynęło 84.398,00 zł, co stanowi 77 % realizacji przypisu bieżącego oraz 9.785,59 zł na poczet zaległości. Zaległość końcowa wynosi 100.333,02 zł i jest wyższa od salda na początek roku o 18 %.

Przypis w **podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych** został zrealizowany w 100 % kwotą 5.688,00 zł .Zaległość końcowa nie uległa zmianie w stosunku do salda na początek roku i wynosi 149 zł .

Zał. Nr 6 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2015	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny-osoby prawne	Z- 1 889,05 N- 152,00 Z- 1 737,05	0,00	116,00	1 621,05	63 754,00	4 834,00	58 457,00	463,00	Z- 2 242,05 N- 158,00 Z- 2 084,05	99,21
2	Podatek leśny-osoby prawne	Z- 58,50 N- 0,00 Z- 58,50	22,00		36,50	93 954,00	122,00	93 832,00	0,00	Z- 36,50 N- Z- 36,50	100,00
3	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	Z- 1 378 516,76 N- 8,04 Z- 1 378 508,72	185,00	85 378,82	1 292 944,90	1 138 023,00	26 441,00	895 879,44	215 702,56	Z- 1 532 027,23 N- 23 379,77 Z- 1 508 647,46	80,59
3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Z- 149,00 N- Z- 149,00			149,00	6 048,00	360,00	5 688,00	0,00	Z- 149,00 N- Z- 149,00	100,00
X	OGÓLEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	Z- 1 380 613,31 N- 160,04 Z- 1 380 453,27	207,00	85 494,82	1 294 751,45	1 301 779,00	31 757,00	1 053 856,44	216 165,56	Z- 1 534 454,78 N- 23 537,77 Z- 1 510 917,01	82,98
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	Z- 716 940,23 N- 1 332,02 Z- 715 608,21	284,30	81 748,52	633 575,39	479 613,00	6 141,00	319 471,22	154 000,78	Z- 788 870,06 N- 1 293,89 Z- 787 576,17	65,59
2	Łączne zobowiązanie	Z- 875 649,41 N- 10 666,09	8 968,44	215 136,12	640 878,76	2 181 203,00	75 022,50	2 068 707,41	37 473,09	Z- 843 420,11 N- 165 068,26	98,22

	pieniężne	Z-	864 983,32							Z-	678 351,85		
3	Opłata od posiadania psów	Z-	970,50	285,00	235,50	450,00	5 130,00	4 830,00	300,00	Z-	750,00	94,15	
		N-								N-			
		Z-	970,50							Z-	750,00		
4	Opłata śmieciowa	Z-	164 179,78	11 005,22	65 928,00	84 340,07	1 038 834,98	6 118,80	899 657,76	133 058,42	Z-	219 719,04	87,12
		N-	2 906,49								N-	2 320,55	
		Z-	161 273,29								Z-	217 398,49	
5	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	Z-	84 706,93		9 785,59	74 859,34	114 254,00	5 090,32	84 398,00	24 765,68	Z-	100 333,02	77,31
		N-	62,00								N-	708,00	
		Z-	84 644,93								Z-	99 625,02	
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	Z-	1 842 446,85	20 542,96	372 833,73	1 434 103,56	3 819 034,98	92 372,62	3 377 064,39	349 597,97	Z-	1 950 771,68	90,62
		N-	14 966,60								N-	167 070,15	
		Z-	1 827 480,25								Z-	1 783 701,53	
	OGÓLEM OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE	Z-	3 223 060,16	20 749,96	458 328,55	2 728 855,01	5 120 813,98	124 129,62	4 430 920,83	565 763,53	Z-	3 485 226,46	88,68
		N-	15 126,64								N-	190 607,92	
		Z-	3 207 933,52								Z-	3 294 618,54	

Załącznik Nr 6 a REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU ROLNEGO od osób prawnych na 31.12.2015 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2015	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N- 136,00 Z- -136,00			-136,00	35 182,00	337,00	34 709,00	136,00	Z- 136,00 N- 136,00 N- 0,00	100,00
2	J/09	Z- N- Z- 0,00			0,00	21,00		21,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
4	J/31	Z- N- Z- 0,00			0,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/33	Z- N- Z- 0,00			0,00	2 076,00	1 571,00	636,00	-131,00	Z- 0,00 N- 131,00 Z- -131,00	125,94
7	J/133	Z- 10,00 N- 0,00 Z- 10,00		10,00	0,00	224,00		224,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
8	J/74	Z- N- Z- 0,00			0,00	1 850,00		1 850,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
9	J/75	Z- N- Z- 0,00			0,00	4 429,00		4 429,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00

10	J/87	Z-	116,00							Z-	343,00	0,00
		N-			116,00	227,00		0,00	227,00	N-		
		Z-	116,00							Z-	343,00	
11	J/88	Z-	106,00							Z-	0,00	100,00
		N-		106,00	0,00	439,00		439,00	0,00	N-		
		Z-	106,00							Z-	0,00	
12	J/91	Z-								Z-	0,00	100,00
		N-			0,00	3 902,00	2 926,00	976,00	0,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
14	J/98	Z-								Z-	0,00	100,00
		N-			0,00	1 893,00		1 893,00	0,00	N-	0,00	
		Z-	0,00							Z-	0,00	
15	J/99	Z-								Z-	0,00	100,00
		N-			0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
16	J/109	Z-								Z-	166,00	4,05
		N-			0,00	173,00		7,00	166,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	166,00	
17	J/110	Z-								Z-	98,00	2,97
		N-			0,00	101,00		3,00	98,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	98,00	
18	J/113	Z-								Z-	19,00	0,00
		N-			0,00	19,00		0,00	19,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	19,00	
19	J/115	Z-	52,00							Z-	52,00	100,00
		N-			52,00	191,00		191,00	0,00	N-		
		Z-	52,00							Z-	52,00	
20	J/114	Z-								Z-	0,00	100,00
		N-			0,00	107,00		107,00	0,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	

21	J/119	Z-	1 218,05							Z-	1 218,05	108,42	
		N-			1 218,05	784,00		850,00	-66,00	N-	66,00		
		Z-	1 218,05							Z-	1 152,05		
23	J/121	Z-								Z-	14,00	99,64	
		N-	14,00		-14,00	3 847,00		3 833,00	14,00	N-	14,00		
		Z-	-14,00							N-	0,00		
24	J/122	Z-								Z-	0,00	100,00	
		N-			0,00	117,00		117,00	0,00	N-			
		Z-	0,00							Z-	0,00		
26	J/125	Z-	387,00							Z-	387,00		
		N-			387,00	0,00		0,00	0,00	N-			
		Z-	387,00							Z-	387,00		
27	J/126	Z-								Z-	0,00	100,00	
		N-	2,00		-2,00	4 378,00		4 378,00	0,00	N-	2,00		
		Z-	-2,00							N-	-2,00		
X	OGÓLEM	Z-	1 889,05	0,00	116,00	1 621,05	63 754,00	4 834,00	58 457,00	463,00	Z-	2 433,05	99,21
		N-	152,00								N-	349,00	
		Z-	1 737,05								Z-	2 084,05	

Załącznik Nr 6 b REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU LEŚNEGO od osób prawnych na dzień 31.12.2015 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2015	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N- Z- 0,00			0,00	365,00		365,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
2	J/09	Z- N- Z- 0,00			0,00	10 342,00		10 342,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
3	J/10	Z- N- Z- 0,00			0,00	12 480,00		12 480,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
4	J/25	Z- N- Z- 0,00			0,00	29,00		29,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/31	Z- N- Z- 0,00			0,00	70 666,00	122,00	70 544,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
6	J/94	Z- N- Z- 0,00								Z- 0,00 N- Z- 0,00	0,00
7	J/115	Z- N- Z- 0,00			0,00	1,00		1,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
8	J/121	Z-			0,00	4,00		4,00	0,00	Z- 0,00	100,00

		N-								N-	
		Z- 0,00								Z- 0,00	
9	J/125	Z- 27,00			27,00				0,00	Z- 27,00	0,00
		N-								N-	
		Z- 27,00								Z- 27,00	
10	J/127	Z- 31,50	22,00	0,00	9,50	67,00		67,00	0,00	Z- 31,50	100,00
		N-								N-	
		Z- 31,50								Z- 31,50	
X	OGÓLEM	Z- 58,50	22,00	0,00	36,50	93 954,00	122,00	93 832,00	0,00	Z- 36,50	100,00
		N- 0,00								N- 0,00	
		Z- 58,50								Z- 36,50	

Załącznik Nr 6 c REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI od osób prawnych na dzień 31.12.2015 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2015	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N - Z- 0,00			0,00	5 275,00	7,00	5 268,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
2	J/132	Z- N - Z- 0,00			0,00	29 421,00		29 421,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
3	J/14	Z- 854 538,73 N - Z- 854 538,73	185,00	75 137,22	779 216,51	275 567		275 567,00	0,00	Z- 779 216,51 N- Z- 779 216,51	25,19
4	J/16	Z- N - Z- 0,00			0,00	652,00		652,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/17	Z- N - Z- 0,00			0,00	1 446,00		1 446,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
6	J/19	Z- N - Z- 0,00			0,00	13 495,00		13 495,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
7	J/21	Z-			0,00	8 910,00		8 910,00	0,00	Z- 0,00	100,00

		N								N-		
		-								Z-	0,00	
8	J/22	Z-			0,00	6 992,00		6 992,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-		
		-								Z-	0,00	
		Z-			0,00					Z-	0,00	
9	J/24	Z-			0,00	18 513,00		18 513,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-		
		-								Z-	0,00	
		Z-			0,00					Z-	0,00	
10	J/25	Z-			0,00	35 849,00		35 849,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-		
		-								Z-	0,00	
		Z-			0,00					Z-	0,00	
11	J/29	Z-			-1,00	183 204,00		183 204,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-	1,00	
		-								N-	1,00	
		Z-			-1,00					N-	1,00	
12	J/31	Z-			0,00	1 065,00		1 065,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-		
		-								Z-	0,00	
		Z-			0,00					Z-	0,00	
13	J/33	Z-			-0,04	7 906,00		7 906,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-	0,04	
		-								N-	-0,04	
		Z-			-0,04					N-	-0,04	
14	J/49	Z-	115 818,90							Z-	115 818,90	0,00
		N			115 818,90					N-		
		-								Z-	115 818,90	
		Z-	115 818,90							Z-	115 818,90	
15	J/50	Z-			0,00	41 458,00		41 458,00	0,00	Z-	0,00	100,00
		N								N-		

		Z-	0,28							Z-	0,00	
26	J/114	Z-								Z-	0,00	
		N			0,00	3 054,00		3 054,00	0,00	N-		100,00
		-								N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
27	J/87	Z-	256 659,00							Z-	485 681,00	
		N			256 659,00	229 022,00			229 022,00	N-		0,00
		-								N-		
		Z-	256 659,00							Z-	485 681,00	
28	J/97	Z-	1,95							Z-	0,00	
		N			2,00	-0,05	56 762,00		56 779,00	-17,00	N-	17,05
		-	0,00							N-	17,05	100,00
		Z-	1,95							Z-	-17,05	
29	J/98	Z-								Z-	0,00	
		N			0,00	1 003,00		1 003,00	0,00	N-		100,00
		-								N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
30	J/111	Z-								Z-	0,00	
		N			0,00	37,00		37,00	0,00	N-		100,00
		-								N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
31	J/112	Z-								Z-	0,00	
		N			0,00	31 623,00		31 623,00	0,00	N-		100,00
		-								N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
32	J/113	Z-	9 505,60							Z-	9 485,60	
		N			9 505,60	0,00	16 793,00	393,00	6 914,40	9 485,60	N-	60,04
		-								N-		
		Z-	9 505,60							Z-	9 485,60	
33	J/117	Z-								Z-	0,00	
		N			0,00	2 142,00		2 142,00	0,00	N-		100,00
		-								N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	

ZAŁ. Nr 7 - REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2015r DO 31.12.2015r

Lp.	Sołectwo	Saldo zaległości na 01.01.2015	Odpisy z zaległości	Wpływ na zaległość	Saldo zaległości na 31.12.2015	Wskaź. Realiz. Zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przy pisu bież 31.12.2015	Wskaź. realiz. przypisu bieżąc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DERC	26 259,64	752,00	7 137,95	18 369,69	27,98%	72 402,00	1 590,00	69 193,00	1 619,00	97,71%
2	FRANKNOWO	103 638,15	488,00	11 739,39	91 410,76	11,38%	238 303,00	3 929,00	211 242,45	23 131,55	90,13%
3	miasto Jeziorany	38 580,15		5 191,43	33 388,72	13,46%	104 271,00	4 051,00	83 972,92	16 247,08	83,79%
4	Kolonia Jeziorany	6 780,12		2 047,00	4 733,12	30,19%	105 056,00	6 867,00	93 298,10	4 890,90	95,02%
5	KIKITY	25 933,52		1 911,37	24 022,15	7,37%	62 811,00	773,50	60 006,66	2 030,84	96,73%
6	KROKOWO	70 493,29	603,00	15 885,64	54 004,65	22,73%	109 528,00	3 323,00	92 136,79	14 068,21	86,75%
7	KRAMARZEWO	25 674,86	184,00	7 078,63	18 412,23	27,77%	46 647,00	1 183,00	37 885,41	7 578,59	83,33%
8	KIERSZTANOWO	63 860,69	1 154,00	3 376,18	59 330,51	5,38%	49 278,00	541,00	39 339,36	9 397,64	80,72%
9	KOSTRZEWY	10 619,10		678,00	9 941,10	6,38%	34 101,00	1 858,00	28 554,80	3 688,20	88,56%
10	MIEJSKA WIEŚ	9 338,30		3 252,99	6 085,31	34,83%	62 796,00	3 167,00	57 302,25	2 326,75	96,10%
11	MODLINY	31 044,37		7 125,00	23 919,37	22,95%	21 230,00	36,00	17 717,00	3 477,00	83,59%
12	OLSZEWNIK	23 010,42	152,00	4 305,20	18 553,22	18,83%	37 810,00	2 041,00	30 434,76	5 334,24	85,09%
13	PISZEWO	9 747,42		3 702,61	6 044,81	37,99%	73 527,00	706,00	69 274,24	3 546,76	95,13%
14	PIERWĄGI	144 949,00		24 932,13	120 016,87	17,20%	75 050,00	1 062,00	69 618,82	4 369,18	94,09%
15	RADOSTOWO	35 726,97	3 928,24	21 662,74	10 135,99	68,12%	210 389,00	7 530,00	186 977,62	15 881,38	92,17%
16	STUDNICA	32 513,71		14 558,11	17 955,60	44,78%	46 835,00		38 069,74	8 765,26	81,28%
17	STUDZIANKA	20 762,36	74,00	8 140,03	12 548,33	39,35%	36 649,00	1 501,00	27 262,55	7 885,45	77,57%
18	TŁOKOWO	75 922,86		15 604,93	60 317,93	20,55%	107 420,00	3 017,00	82 785,92	21 617,08	79,29%
19	POTRYTY	8 493,35	126,00	3 847,45	4 519,90	45,98%	231 740,00	134,00	228 525,11	3 080,89	98,67%
20	ZERBUŃ	57 009,99	924,00	42 098,19	13 987,80	75,06%	174 478,00	25 596,00	136 872,79	12 009,21	91,93%
21	ŻARDENIKI	9 638,35	562,20	4 248,80	4 827,35	46,81%	81 179,00	622,00	77 091,22	3 465,78	95,70%
22	POLKAJMY	7 129,90		4 565,60	2 564,30	64,03%	58 213,00	3 510,00	47 764,20	6 938,80	87,32%
23	WÓJTÓWKO	11 002,21	21,00	1 145,36	9 835,85	10,43%	108 250,00	1 670,00	257 780,70	-151 200,70	241,87%
24	LEKITY	13 644,00		233,00	13 411,00	1,71%	30 434,00	315,00	23 336,00	6 783,00	77,48%

25	KALIS	3 210,59		668,39	2 542,20	20,82%	2 806,00		2 265,00	541,00	80,72%
OGÓLEM		864 983,32	8 968,44	215 136,12	640 878,76	25,13%	2 181 203	75 022,50	2 068 707,41	37 473,09	98,22%

		Z-	15 201,52							Z-	0,00	
021/0104	97,71	Z-	722,00	722,00	0,00	15 607,00	15 607,00	0,00	Z-	0,00	100,00	
	104,91	N	-						N	0,00		
		-							-			
		Z-	722,00						Z-	0,00		
019/0026	113,27	Z-		0,00	0,00	12 292,00	9 195,00	3 097,00	Z-	3 097,00	74,80	
	100,33	N	-						N			
		-							-			
		Z-	0,00						Z-	3 097,00		
025/0015	958,2	Z-		0,00	0,00	145 149,00	145 156,95	-7,95	Z-	0,00	100,01	
	967,29	N	-						N	7,95		
		-							-			
		Z-	0,00						Z-	-7,95		
025/0033	249,25	Z-		0,00	0,00	34 076,00	34 076,00	0,00	Z-	0,00	100,00	
	244,55	N	-						N			
		-							-			
		Z-	0,00						Z-	0,00		
028/0005	154,27	Z-	2,00	0,00	2,00	0,00	23 643,00	23 643,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	152,28	N	-							N		
		-								-		
		Z-	2,00						Z-	0,00		
28/0036	147,61	Z-		0,00	-92,10	-381,90	19 310,00	19 310,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	140,39	N	474,00							N	381,90	
		-								-		
		Z-	-474,00						Z-	-381,90		
	3423,44	Z-	43 788,52	722,00	42 974,42	-382,76	426 080,00	0,00	573 908,95	-147 828,95	Z-	6 061,15
	3313,68	N	474,86								N	154 272,86
		-									-	
		Z-	43 313,66						Z-	-148 211,71	134,70	

ZAL. NR 9 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2015r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2015r.	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2015r.	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2015r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości działki-os. fizycz.	Z- 458,02 N- 8,10 Z- 449,92	56,30	123,72	269,90	1 275,00	0,00	1 195,00	80,00	Z- 358,00 N- 8,10 Z- 349,90	93,73
2	Podatek od nieruchomości domki-os. fizycz.	Z- 715 755,88 N- 1 321,62 Z- 714 434,26	228,00	81 303,20	632 903,06	476 471,00	6 141,00	316 694,22	153 635,78	Z- 788 050,33 N- 1 283,49 Z- 786 766,84	67,33
3	Podatek od nieruchomości garaże-os. fizycz.	Z- 726,33 N- 2,30 Z- 724,03		321,60	402,43	1 867,00	0,00	1 582,00	285,00	Z- 689,73 N- 2,30 Z- 687,43	84,73
X	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	Z- 716 940,23 N- 1 332,02 Z- 715 608,21	284,30	81 748,52	633 575,39	479 613,00	6 141,00	319 471,22	154 000,78	Z- 788 870,06 N- 1 293,89 Z- 787 576,17	67,47

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.**REALIZACJA (opisowa) OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW w gminie Jeziorany za 2015rok**

1. Zobowiązanie pieniężne jest wymierzone dla osób fizycznych w jednym nakazie wymiarowym dla podatków rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego.

Za okres całego roku 2015 dokonano przypisu z powierzchni **12.780** ha fizycznych stanowiących 11.995,76 ha przeliczeniowych. **Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 1.622.505 zł , podatku od nieruchomości – 545.307,00 zł.**

Wymiar **podatku leśnego** dokonany dla osób fizycznych uzupełnił przypis łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości **13.391,00zł.**

Z podsumowania tych trzech wartości wynika, że przypis brutto łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2015 wyniósł 2.181.203,00 zł.

W okresie omawianego roku 2015 dokonano odpisów wymiaru bieżącego na zbiorczą kwotę **75.022,50 zł** z następujących tytułów :

udzielonych ulg inwestycyjnych	- 3.125,00 zł
na podstawie wydanych decyzji umorzeniowych	- 6.512,50 zł.
oraz z innych odpisów , w tym korekt wymiaru	- 65.385,00 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych odpisów przypis netto stanowi kwotę 2.106.180,50 zł.

Ponadto w ciągu 2015 r. dokonano odpisów z zaległości na kwotę - **8.968,44 zł.**

Osiągnięte wpływy wymiaru bieżącego w roku 2015 wyniosły 2.068.707,41 zł .

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie oraz z tytułu kosztów upomnienia.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 31.12. 2015r. wyniósł **98,22 %**, w ub. roku – **87,69 %** (za 2012- 90,31% za 2011r- 87,35% , rok wcześniej 86,62 % , a za 2010r. 86,45 %).

Zarówno wskaźnik realizacji przypisu bieżącego oraz saldo zaległości końcowej jest zniekształcone poprzez niemożliwość dokonania wymiaru w jednej z miejscowości ze względu na znacznie wydłużoną w czasie procedurę administracyjno- podatkową . Tytułem spodziewanego podatku dokonano przedpłaty na konto podatku rolnego na kwotę ok. 150.000 zł .

Najwyższą realizację uzyskało 11 sołectw:

WÓJTÓWKO – 241,87% , DERC-97,71% , KIKITY- 96,73%, MIEJSKA WIEŚ -96,10% , ŻARDENIKI -95,70% , PISZEWO -95,13% , KOLONIA JEZIORANY- 95,02% PIERWĄGI-94,09% , RADOSTOWO - 92,17% , ZERBUŃ - 91,93% , FRANKNOWO -90,13%

Średnią realizację uzyskało 9 sołectw:

KOSTRZEWEY-88,56% , POLKAJMY - 87,32% OLSZEWNIAK – 85,09% , KROKOWO- 84,12% , MIASTO JEZIORANY – 83,79% , MODLINA-83,59% , KRAMARZEWO 83,33% , STUDNICA – 81,28% , KIERSZTANOWO- 80,72% ,

Najniższą realizację uzyskało 5 sołectw:

TŁOKOWO -70,29 % ,STUDZIANKA-,77,57%, LEKITY-77,48%,KALIS-61,44%,POTRYTY-55,41%

Do **31.12.2015 r. na umorzenie** zobowiązań podatkowych wpłynęło **49 podań** .

Z tego : pozytywnie załatwiono **22 podania** , częściowo pozytywnie 5 podań , odmownie **10**. W przypadku 1 wniosku odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego , 2 podatnikom umorzono postępowanie, 1 podanie bez rozpatrzenia, natomiast 8 podań pozostało do rozpatrzenia w I półroczu 2016 roku.

W sprawie **odroczenia, rozłożenia na raty w okresie** od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wpłynęło **17 podań** z których : **9** załatwiono pozytywnie , **1** odmownie , w przypadku 6 podań umorzono postępowanie, a 1 podanie pozostało do załatwienia w I półroczu 2016.

Stan zaległości na koniec roku 2015 w stosunku do salda na początek roku zmalał o 186.631,47 zł :

z początkowego salda 864.983,32 zł końcowe saldo zaległości stanowi wartość 678.351,85 zł .

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31.12.2015 r. **na łączne zobowiązanie podatkowe** wystawiono 889 upomnień na kwotę 422.300,69 zł.

Gminę obsługuje Urząd Skarbowy w Olsztynie i pod ten adres zawsze najczęściej przesyła się tytułów wykonawczych celem ściągnięcia drogą egzekucji zaległości podatkowych obciążających naszych podatników. W roku 2014 łącznie skierowano **142 tytuły wykonawcze** na zaległości występujące w zobowiązaniu podatkowym do US w Olsztynie na kwotę **110.611 zł** natomiast **11 tytułów wykonawczych** skierowano do innych urzędów skarbowych na kwotę **5.263,00 zł.**

Na poczet zaległości wpłynęła kwota 215.136,12 zł.+ odsetki w kwocie 17.903,21zł + koszty upomnienia 1.948,20zł + opłata prolongacyjna na kwotę 214,00 zł. W tym z egzekucji wpłynęła kwota 26.960,97 zł, odsetki w kwocie 4.090,54 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 868,80 zł. Z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego wpłynęła kwota 1.277,97 zł, odsetki w wysokości 1.715,98 zł oraz koszty upomnienia 55,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. zaległości obciążają **420 podatników** .
Nижer przedstawiono liczby zalegających i ogólną wartość zaległości w podziale na grupy podatników, wg kryterium stanu zaległości na 31.12.2015r. w porównaniu do dwóch lat poprzednich .

Tabela nr 16 - w zł

Lp.	Zaległość jednostkowa od zł	Zaległość jednostkowa do zł	Rok 2013		Rok 2014		2015		Różnice 2015-2014	
			Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna różnica zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20.000	100.000	8	330 926,67	9	350 773,60	7	314 363,34	-2	-36 410,26
2	10.000	20.000	6	78 797,97	7	101 388,03	9	145 541,72	2	44 153,69
3	5.000	10.000	18	139 770,62	19	128 650,23	17	115 254,13	-2	-13 396,10
4	2.000	5.000	35	106 130,47	33	106 813,70	36	112 256,00	3	5 442,30
5	1.000	2.000	28	41 818,58	42	58 160,90	45	67 739,67	3	9 578,77
6	100	1.000	231	82 068,58	245	96 913,46	207	77 477,33	-38	-19 436,13
7	1	100	184	7 796,16	163	5 677,18	99	5 256,72	-64	-420,46
Razem			510	787 309,05	518	848 377,10	420	837 888,91	-98	-10 488,19

Zmniejszyła się liczba zalegających o 98 podatników.

Do 31.12.2015r. wydano łącznie **3.794 sztuk** decyzji wymiarowych z terenu miasta i sołectw na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

W roku 2015 **na wszystkie złożone wnioski przez podatników podatku rolnego udzielono odpowiedzi** wydając łącznie 273 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa , o dochodowości i o zaległościach , a ponadto **87 wyjątkowo pracochłonnych zaświadczeń do KRUS w Olsztynie o opłacaniu składek ubezpieczeniowych.**

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych :

przypis netto na dzień 31.12.2014 roku-1.015.902,00 zł, na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota **738.743,48 zł**. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 72,72 %.

Większość jednostek uregulowała podatek w 100%

Kilka jednostek zrealizowało przypis bieżący niższym wskaźnikiem :

- J/14 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **29,19 %** - zaległość wynosi 854.538,73 zł :
Rozłożono na raty kwotę – 120.000,00 zł.
Odroczono kwotą 734.538,73 zł do 30.06.2015 roku.
- J/87 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 0 % .
Zaległość końcowa -256.659 zł – zgłoszona wierzytelność.
- J/119- zaległość wynosi 22.563 zł – zgłoszona wierzytelność.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość **76.322,00 zł** .

Realizacja osiągnęła **99,74%** .

Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar –**85.374 zł** zrealizowano w **99,97%**.