



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 9 czerwca 2016 r.

Poz. 2354

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZIELICE**

z dnia 23 maja 2016 r.

**z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2015 r.**

Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy uchwalono dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Rady Gminy Nr III/16/14.

<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	-10 807 107,20, zł
z tego:	
1) dochody bieżące	- 8 635 804,00 zł
2) dochody majątkowe	- 2 171 303,20 zł.
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	- 12 080 852,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 8 564 226,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 3 516 626,00 zł,
<b>3. Ustalono deficyt budżetu w kwocie</b>	- 1 273 744,80 zł,
<b>4. Ustalono przychody i rozchody budżetu</b>	
1) przychody	- 3 306 626,00 zł,
2) rozchody	- 2 032 881,20 zł.
<b>5. Ustalono rezerwy:</b>	- 37 500,00 zł
1) ogólną w kwocie	- 15 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 22 500,00 zł,

Po zmianach planu budżetu na dzień 31 12 2015 r.

<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	- 13 968 548,50 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	- 11 048 117,10 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 920 431,40 zł
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	- 13 435 667,30 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 9 792 579,30 zł,
2) wydatki majątkowe	- 3 643 088,00 zł

3. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie	- 532 881,20 zł,
4. Ustalono przychody i rozchody budżetu	
1) przychody	- 2 657 725,10 zł,
2) rozchody	- 3 190 606,30 zł,
5. Ustalono rezerwy:	37 500,00 zł
1) ogólną w kwocie	15 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	22 500,00 zł,

**Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Kozielice przedstawia się następująco:**

Dochody

Plan	13 968 548,50 zł	
Wykonanie	13 926 089,50	co stanowi 99,70 %

Wydatki

Plan	13 435 667,30 zł	
Wykonanie	12 227 022,59 zł	co stanowi 91,00 %

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice za 2015 r. po dokonanych zmianach

13 968 548,50 zł z czego zrealizowano 99,70 % -13 926 089,50 zł w tym

- Dochody majątkowe 2 884 987,06 zł
- Dochody bieżące 11 041 102,44zł w tym:
- Dochody na zadania zlecone 1 378 785,68 zł.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan po zmianach 447 150,70 - realizacja 100 %  
447 150,70 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan po zmianach 100 000,00 zł – realizacja

79,33 % -79,332,51 zł , dochody z tytułu czynszów i dzierżaw , użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku, odsetek.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan po zmianach 3 500,00 zł – realizacja 262,66 % - 9 193,00 zł wpływ za opłaty cmentarne.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA** - plan po zmianach 245 766,20 zł - realizacja 186,34 % - 457 952,37 zł dotacja Wojewody na zadanie zlecone - Urzędy wojewódzkie, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, darowizny, wpływy z tytułu terminowo przekazywanego podatku dochodowego pracowników.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan po zmianach 19 571,00 zł – realizacja 99,10 % - 19 395,00 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu, dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan po zmianach 4 396 238 ,00 zł - realizacja 100,26 % - 4 407 610,40 zł w szczególności: dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osób prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z Urzędów Skarbowych , zajęcie pasa drogowego,

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan po zmianach 3 016 551,00 zł – realizacja 100 % - 3 016 551,00 zł subwencja ogólna część oświatowa , część wyrównawcza, część równoważąca.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan po zmianach 147 766,87 zł – realizacja 101,73 % - 150 321,60 zł, w tym: wpłaty za przedszkole, dotacje na oddział przedszkolny i inne formy wychowania przedszkolnego, darowizny, wpływy z różnych dochodów.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** - plan po zmianach 1 838 575,89 zł – realizacja 92,53 %

1 701 193,41 zł dotacja od Wojewody na zadania zlecone: wsparcie rodziny, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, kartę dużej rodziny.

Dotacja od Wojewody na zadania własne: zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Kozielice, dożywianie uczniów, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan po zmianach 105 645,00zł – realizacja 99,61 % - 105 236,00 zł dotacja od Wojewody na pomoc materialną, stypendia dla uczniów, podręczniki.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan po 3 334 458,00 zł – realizacja 97,48 % - 3 250 442,17 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan po zmianach 298 325,84 zł – realizacja 88,64 % - 264 444,34 zł między innymi: wpływy za wynajem świetlic, darowizna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - plan po zmianach 15 000,00 zł realizacja 115,11 % - 17 267,00 zł wpływ za wynajem hali sportowej, darowizny.

#### **WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki po dokonanych zmianach w planie 13 436 667,30 zrealizowano – 91,00 % - 12 227 022,59 zł

- Wydatki majątkowe 2 920 457,57 zł.
- Wydatki bieżące 9 306 565,02 zł, w tym

- na zadania zlecone 1 378 785,68 zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan po zmianach 485 670,70 zł realizacja 99,95 % - 485 427,89 zł, wpłaty 2% z podatku rolnego na Izby Rolnicze, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan po zmianach 60 000,00 zł - realizacja 98,45 % - 59 068,45 zł wydatki między innymi; na remonty dróg gminnych 18 081,00 zł, zajęcie pasa drogowego 39 112,80

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan po zmianach - 29 500,00 zł realizacja – 80,93 % -23 874,79 zł wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, uzupełnienie map, wyceny, sporządzenie projektów decyzji o zabudowie, akty notarialne, czynsz.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan po zmianach 23 300,00 zł - realizacja 98,29% - 22 902,32 zł prowizje dla osób pobierających opłaty cmentarne, opłaty za administrowanie cmentarzy przez PPK Pyrzyce.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan po zmianach - 1 734 512,20 zł realizacja 97,82 % - 1 696 757,25 zł.

W tym:

- Urzędy wojewódzkie 64 366,59 zł
- Radę Gminy 54 491,58 zł
- Urząd Gminy 1 448 614,60 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 158 380,40 zł, z ważniejszych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz usług można wyodrębnić:

Zakup opału 16 602,79 zł, zakup środków czystości 4 451,43 zł, materiały biurowe, tonery 16 259,45 zł, akcesoria komputerowe 7 044,51 zł, zł prenumeraty 2 911,78 zł, zł, aktualizacja programów 4 208,16 zł, regał do archiwum 1 577,46 zł, koszty informatyka 26 900,00 zł, opłaty pocztowe 15 585,58 zł, opłaty bankowe 6 867,75 zł, wywóz nieczystości 4 278,80 zł, SIGID 5 360,36 zł BIP 6 642,00 zł, Usługi prawne 11 105,54 zł.

Wydatkowano również na zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, przejazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku oraz ZFŚS.

- Promocję 2 263,01 zł,
- Pozostałą działalność 127 021,47 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych, publicznych 19 550,14 zł, ryczałt sołtysów 21 929,00 zł, składki na Stowarzyszenie DIROW, Związek Gmin Dolnej Odry 42 421,40 zł, opłaty komornicze 4 004,51 zł, wydatki sołectw 37 330,88 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan po zmianach 19 571,00 zł - realizacja 99,10 % - 19 395,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, uaktualnienie spisu wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- plan po zmianach 119 960,00 zł – realizacja 96,41 % - 115 651,03 zł wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, diety za udział w zdarzeniach i udział w zawodach strażackich, ubezpieczenia kierowców i samochodów strażackich, zakup paliwa, materiałów, zakup energii i wody, zakup zbiornika do Kozielic, części do generalnego remontu samochodu strażackiego z Tetynia, przeglądy techniczne, oraz wpłata na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej policji.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan po zmianach 250 000,00 zł – realizacja 76,96 % - 192 412,28 zł odsetki od pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan po zmianach 37 500,00 zł realizacja 0

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan po zmianach 3 408 409,87,00 zł – realizacja 97,96 % - 3 338 892,70 zł, w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej , gimnazjum , oddziałów przedszkolnych, zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, oraz innych form wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 2 609 697,07 zł, ZFŚS – 144 203,00 zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług wydatkowano na; Zakup opału 44 055,38 zł, artykuły biurowe 3 321,98 zł, środki czystości 8 220,92 zł, materiały do remontu 4 000,00 zł, pomoce naukowe 2 619,00 zł, prenumeratę czasopism 2 614,71zł, sprzęt 3 931,99 zł, artykuły na gimnazjadę 1 976,28 zł, podręczniki bezpłatne 22 608,87 ( w całości pokryte z dotacji ), wywóz nieczystości 4 992,42 zł, usługi transportowe 5 423,00 zł, usługi bankowe 1 015,00 zł, usługi serwisowe, położenie instalacji 2 068,72, domenę internetową, monitoring 1 597,67 zł, przeglądy ( przewodów kominowych, hydrantów, budynku) 2 981,52 zł. Ponadto wydatkowano na, zakup energii elektrycznej i wody 25 396,88 zł, usługi telekomunikacyjne 1 711,66 zł, delegacje pracowników 5 002,69 zł , szkolenia pracowników 1 822,00 zł, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 15 668,09 zł, ubezpieczenie majątku 7 620,80 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** - plan po zmianach 40 000,00 zł – realizacja 91,48 % - 36 593,69 zł zwalczanie narkomanii 16 152,34 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 619,35 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** - plan po zmianach 2 430 497,89 zł – realizacja 90,92 % - 2 209 699,20 zł wydatki na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania własne - pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domu pomocy społecznej, ( w domu pomocy społecznej znajduje się 6 osób z terenu naszej gminy), wydatki na wsparcie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z ważniejszych wydatków poza świadczeniami można wyodrębnić;



wynagrodzenia oraz pochodne – 349 200,85 zł, artykuły biurowe 3 477,20 zł, licencje na oprogramowanie 3 849,50 zł, przesyłki pocztowe 5 449,60 zł, nadzór i modyfikacja, aktualizacja programów 5 600,00 zł, usługi serwisowe 1 390,20 zł, opłaty bankowe 2 145,57 zł, Wydatki ponoszono również na przejazdy służbowe pracowników 12 070,46 zł, oraz szkolenia 1 676,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan po zmianach 135 645,00 zł –

realizacja 97,84 % - 132 718,00 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia, dofinansowanie na podręczniki.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan po

zmianach 4 104 513,00 zł – realizacja 82,12 % - 3 370 563,22 zł z tego: wydatki związane z wywozem śmieci z terenu gminy, oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia w zakresie poprawy jakości, dopłaty do wywozu ścieków cen wody oraz oczyszczalni ścieków, głównym wydatkiem inwestycyjnym jest ;

➤ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach 2 859 392,06 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan po

zmianach 434 407,64 – realizacja 98,41 % - 427 489,44 zł wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników Wiejskiego domu kultury w Kozielicach, w Tetyniu, bibliotek w Kozielicach, Tetyniu, oraz świetlic – 288 832,67 zł.

Zakupy artykułów , nagród i usług zgodne z kalendarzem imprez WDK Kozielice, oraz WDK Tetyń, dożynki. Wśród wydatków najistotniejszym wydatkiem, jest zakup oleju opałowego WDK –1 606,43 zł, zakup opału dla WDK Tetyń i Załęże, Siemczyn, Łozice – 13 494,99 zł, zakup zmywarki do WDK Kozielice 1 449,00 zł , Zakup kuchenki do WDK Tetyń 1018,95 zł, wywóz nieczystości 7 962,36 zł, energii elektrycznej i wody 18 729,81 zł.

Ponadto wystąpiły wydatki na zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości, przeglądy, legalizacje gaśnic, linię podkładową pod wioskę internetową, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, oraz odpis na ZFSS.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - plan po zmianach 122 180,00 – realizacja 78,23 % - 95 577,33 zł w tym; wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -

35 177,62 zł, zakup oleju opałowego 22 011,05 zł, zakup energii i wody 10 167,23 zł, ponadto zakup środków chemicznych, nagród na rozgrywki sportowe, usługi transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS, wydatki grupy zapaśniczej 9 089,04 zł.

Wykonanie budżetu gminy Kozielice za 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

Wykonanie budżetu wg działów załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Kozielice załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków gminy Kozielice załącznik Nr 3.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych załącznik Nr 4.

Przychody i rozchody Gminy Kozielice załącznik Nr 5

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zadań inwestycyjnych

lp	Nazwa przedsięwzięcia -zadania inwestycyjnego	Uchwała Budżetowa Na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonania
	Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach	3 131 626,00	3 157 249,37	2 859 392,06	90,56
12	Modernizacja oświetlenia	35 000,00	40 700,00	40 541,43	99,61

#### Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie / gminy Kozielice na dzień 31 grudnia 2015 r.

A. DOCHODY WYKONANE	13 926 089,50 zł
B. WYDATKI WYKONANE	12 227 022,59 zł
<b>C. NADWYŻKA /A – B /</b>	<b>1 699 066,91 zł</b>
D. PRZYCHODY	2 657 725,10 zł
E. ROZCHODY	3 182 502,58 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 12 2015 r wynosi ogółem 4 656 760,51 zł

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / kredyt na finansowanie inwestycji -<br>kanalizacja Trzebórz /                          | 492 270,51 zł    |
| ➤ Bank Spółdzielczy w Pyrzycach /kredyt na finansowanie inwestycji - budowa świetlic<br>Siemczyn i Łozice /                         | 292 326,36 zł    |
| ➤ Bank Spółdzielczy /kredyt na finansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w<br>miejscowości Rokity/                         | 50 926,55 zł.    |
| ➤ PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na finansowanie inwestycji - budowa kanalizacji w<br>miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza / | 1 200 000,00 zł  |
| ➤ NFOS i GW /pożyczka na sfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w Trzeborzu/   | 23 148,00 zł.    |
| ➤ Bank Spółdzielczy /kredyt na sfinansowanie inwestycji budowa sieci<br>wodociągowej Trzebórz –Podborze/                            | 78 089,09 zł.    |
| ➤ PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na spłatę pożyczki /   | 920 000,00 zł    |
| ➤ PKO BP Spółka Akcyjna / na sfinansowanie inwestycji rozbudowa gminnej<br>oczyszczalni ścieków w Kozielicach/                      | 1 600 000,00 zł. |

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2015 r. - 0 zł

Stan należności na 31 grudnia 2015 r. 151 333,60 zł.

Informacja o zaległościach i nadpłatach oraz udzielonych ulgach w podatkach

**ZALEGŁOŚCI**

z tytułu podatków i opłat stanowi kwota	149 499,54 zł
<u>Osoby prawne</u>	<u>61 311,77 zł</u>
➤ Podatek od nieruchomości	12 140,00 zł
➤ Zajęcie pasa drogowego	49 171,77 zł
<u>Osoby fizyczne</u>	<u>88 187,77 zł</u>
➤ Podatek od nieruchomości	30 027,47 zł
➤ Podatek rolny	51 719,75 zł
➤ Podatek cywilnoprawny	0,03 zł

➤ Czysze i dzierżawy 6 440,52 zł

Do 31 grudnia 2015 r. wystawiono 357 upomnień, które wysłano do podatników ,  
oraz 200 tytułów wykonawczych , które przekazano do Urzędu Skarbowego.

#### NADPŁATY

z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 337 535,26 zł

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2015 r.

Ogółem wynoszą 552 206,99 zł

W tym:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 344 023,52 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych 1 375,30 zł
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 206 613,80 zł
- Podatek od środków transportowych osób fizycznych 194,37 zł

#### Skutki udzielonych umorzeń na 31 grudnia 2015 r.

Ogółem wynoszą 3 355,70 zł

W tym:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 796,80 zł
- Podatek rolny od osób fizycznych 1 558,90 zł

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r  
poz. 885 z zmianami /przedkładam informacje z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2015 r.

Wójt Gminy  
**Piotr Rybkowski**

załącznik nr 1

**DOCHODY I WYDATKI W/G DZIAŁÓW WYKONANIE ZA ROK 2015**

LP	DZIAŁ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	010	447 150,70	447 150,70	485 670,70	485 427,89
2	600	0,00	0,00	60 000,00	59 068,45
3	700	100 000,00	79 332,51	29 500,00	23 874,79
4	710	3 500,00	9 193,00	23 300,00	22 902,32
5	750	245 766,20	457 952,37	1 735 512,20	1 696 757,25
6	751	19 571,00	19 395,00	19 571,00	19 395,00
7	754	0,00	0,00	119 960,00	115 651,03
8	756	4 396 238,00	4 407 610,40	0,00	0,00
9	757	0,00	0,00	250 000,00	192 412,28
10	758	3 015 551,00	3 016 551,00	37 500,00	0,00
11	801	147 766,87	150 321,60	3 408 409,87	3 338 892,70
12	851	0,00	0	40 000,00	36 593,69
13	852	1 838 575,89	1 701 193,41	2 430 497,89	2 209 699,20
15	854	105 645,00	105 236,00	135 645,00	132 718,00
16	900	3 334 458,00	3 250 442,17	4 104 513,00	3 370 563,22
17	921	298 325,84	264 444,34	434 407,64	427 489,44
18	926	15 000,00	17 267,00	122 180,00	95 577,33
	<b>Ogółem</b>	<b>13 967 548,50</b>	<b>13 926 089,50</b>	<b>13 436 667,30</b>	<b>12 227 022,59</b>

załącznik Nr 2

**Dochody**  
**Budżetu Gminy KOZIELICE**  
**wykonane w 2015r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>		<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>		100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 695,94</b>	<b>44 636,57</b>	<b>79,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	<b>34 695,94</b>	44 636,57	79,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3 813,63		95,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00		

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	29 862,88		59,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00		44 636,57	99,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	719,43		71,94
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 193,00</b>		<b>262,66</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	9 193,00		262,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	9 193,00		262,66
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>245 766,20</b>	<b>436 877,17</b>	<b>21 075,20</b>	<b>186,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 341,00	9 341,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 341,00	9 341,00		100,00
	75023		Urzędy gmin	206 000,00	418 036,17		202,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	59,00		

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	100,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 146,36		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	543,00		54,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,59		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,99		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	400 000,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 995,23		319,90
	75095		Pozostała działalność	30 425,20	9 500,00	21 075,20	100,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 350,00	9 500,00		101,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	16 860,16		16 860,16	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	4 215,04		4 215,04	100,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 571,00</b>	<b>19 395,00</b>		<b>99,10</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	456,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456,00	456,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 310,00	9 310,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 310,00	9 310,00		100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	5 607,00	5 607,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 607,00	5 607,00		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 198,00	4 022,00		95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 198,00	4 022,00		95,81

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 396 238,00</b>	<b>4 407 610,40</b>		<b>100,26</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 637 500,00	1 572 018,20		96,00
		0310	Podatek od nieruchomości	796 000,00	709 935,00		89,19
		0320	Podatek rolny	800 000,00	806 695,00		100,84
		0330	Podatek leśny	29 000,00	28 688,00		98,92
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	25 676,00		342,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-6,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 030,20		20,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 560,00	923 819,78		103,39
		0310	Podatek od nieruchomości	267 000,00	277 232,56		103,83
		0320	Podatek rolny	586 000,00	600 548,63		102,48
		0330	Podatek leśny	560,00	585,41		104,54
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 629,00		120,97

		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	1 181,80		9,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	32 819,45		164,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 822,93		156,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	1 181 157,37		98,84
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	285,00		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 654,00		9,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 815,99		102,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 136 083,12		101,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	107,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,26		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670 178,00	730 615,05		109,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	660 178,00	665 914,00		100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	64 701,05		647,01
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 016 551,00</b>	<b>3 016 551,00</b>		<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 463 798,00	2 463 798,00		100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 798,00	2 463 798,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	495 323,00	495 323,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 323,00	495 323,00		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 430,00	57 430,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 430,00	57 430,00		100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147 766,87</b>	<b>150 321,60</b>		<b>101,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 799,16	24 238,29		69,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 610,00	3 960,20		109,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 530,00	8 566,93		43,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 659,16	11 659,16		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	54 739,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 739,00	54 739,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 279,00	60 394,60		127,74
		0830	Wpływy z z usług	18 000,00	31 115,60		172,86

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 279,00	29 279,00		100,00
	80110		Gimnazja	10 949,71	10 949,71		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 949,71	10 949,71		100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 838 575,89</b>	<b>1 701 193,41</b>		<b>92,53</b>
	85206		Wsparcie rodziny	13 110,00	13 110,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 110,00	13 110,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 000,00	875 088,68		87,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 312,18		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005 000,00	867 776,50		86,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 247,00	23 674,13		86,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 247,00	11 966,20		97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	11 707,93		78,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	365 125,00	359 603,04		98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 125,00	359 603,04		98,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522,89	475,77		90,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522,89	475,77		90,99
	85216		Zasiłki stałe	131 667,00	129 966,52		98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 667,00	129 966,52		98,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 817,00	115 817,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 817,00	115 817,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 752,83		0,00

		0830	Wpływy z z usług	0,00	3 752,83		
	85295		Pozostała działalność	180 087,00	179 705,44		99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453,00	71,44		15,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 634,00	179 634,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>105 645,00</b>	<b>105 236,00</b>		99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 645,00	105 236,00		99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 045,00	101 636,00		99,60
		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	3 600,00	3 600,00		100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 334 458,00</b>	<b>625 984,17</b>	<b>2 624 458,00</b>	<b>97,48</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 534,69		95,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 534,69		95,35

	90095		Pozostała działalność	3 324 458,00	616 449,48	2 624 458,00	97,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	599 657,88		85,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 791,60		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 235 553,00		1 235 553,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 388 905,00		1 388 905,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298 325,84</b>	<b>69 627,05</b>	<b>194 817,29</b>	<b>88,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 015,84	65 317,05	194 817,29	88,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 149,41		134,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300,00	11 400,00		110,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 950,00		49,50



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	23 054,11	23 054,11		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	5 763,53	5 763,53		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	229 898,20	0,00	194 817,29	84,74
	92116		Biblioteki	4 310,00	4 310,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 310,00	4 310,00		100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 267,00</b>		<b>115,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	12 267,00		122,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 267,00		122,67

	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 968 548,50</b>	<b>11 041 102,44</b>	<b>2 884 987,06</b>	<b>99,70</b>

załącznik nr 3

**Wydatki  
budżetu Gminy KOZIELICE  
wykonane w 2015 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	wykonanie w. bieżące	wykonanie w. majątkowe	z tego: %
1	2	3	4	5			6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>485 670,70</b>	<b>485 427,89</b>		<b>99,95</b>
	01009		Spółki wodne	800,00	557,19		69,65
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	557,19		69,65
	01030		Izby rolnicze	37 720,00	37 720,00		100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	37 720,00	37 720,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	447 150,70	447 150,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,12	1 267,12		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,54	90,54		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	7 410,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	438 383,04	438 383,04		100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 068,45</b>		<b>98,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	59 068,45		98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 674,65		104,67
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 081,00		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	39 112,80		97,54
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 874,79</b>		<b>80,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	23 874,79		80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	21 410,92		84,80
		4400	Opłaty za admistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	230,00		11,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 233,87		99,28
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 300,00</b>	<b>22 902,32</b>		<b>98,29</b>
	71035		Cmentarze	23 300,00	22 902,32		98,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 277,12		85,14
		4400	Opłaty za admistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 800,00	21 625,20		99,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 734 512,20</b>	<b>1 696 757,25</b>		<b>97,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 701,00	64 366,59		80,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 363,00	48 500,04		77,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 270,00	4 270,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00	9 000,00		97,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	95,94		12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 500,61		98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin	54 600,00	54 491,58		99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 230,00	49 127,54		99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 049,90		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 314,14		99,86
	75023		Urzędy gmin	1 465 246,00	1 448 614,60		99,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 640,00	3 157,00		86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 852,00	849 874,58		99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 070,00	65 051,57		99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	123,20		12,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00	125 757,85		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 360,00	15 349,55		99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	40 453,61		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	62 681,09		97,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 247,81		81,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 474,97		73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	88 227,26		97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 517,18		90,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 852,97		89,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 446,26		98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 054,00	25 054,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 570,00	116 543,00		99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 802,70		84,31
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 263,01		68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	668,01		41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 595,00		93,82
	75095		Pozostała działalność	131 665,20	127 021,47		96,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 919,00		99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 782,89		93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	671,10		83,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,15		96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 325,20	37 437,32		97,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	815,61		81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	873,49		87,35
		4430	Różne opłaty i składki	43 440,00	42 421,40		97,66

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 004,51		80,09
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 571,00</b>	<b>19 395,00</b>		<b>99,10</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	456,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	456,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 310,00	9 310,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,32	170,32		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,68	18,68		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,09	2 663,09		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,91	241,91		100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	5 607,00	5 607,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,11	233,11		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,89	18,89		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	1 365,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,73	472,73		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,27	133,27		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 198,00	4 022,00		95,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 380,00		90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,83	124,83		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	15,17		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,47	1 208,47		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	340,00		90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,53	223,53		100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>119 960,00</b>	<b>99 651,03</b>	<b>16 000,00</b>	<b>96,41</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 960,00	97 651,03	16 000,00	96,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 979,00	7 482,54		93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 269,54		97,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	930,00	925,77		99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 887,75		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	253,88		84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 623,00	49 875,85		96,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 663,14		91,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 535,65		84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 787,94		79,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 928,97		128,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 484,00		100,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678,00	678,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 878,00		98,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>192 412,28</b>		<b>76,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	192 412,28		76,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	250 000,00	192 412,28		76,96
<b>758</b>			<b>RÓŻNE KOZLICZENIA</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 500,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	37 500,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 408 409,87</b>	<b>3 338 892,70</b>		<b>97,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 698 413,16	1 677 284,97		98,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	860,00	859,00		99,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 900,00	72 692,24		90,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 714,00	1 081 799,25		99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 330,00	86 323,52		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 960,00	204 862,19		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 180,00	24 996,93		99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 534,14		79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 130,00	50 852,85		99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 259,16	13 230,56		99,78
		4260	Zakup energii	15 699,00	14 657,55		93,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 792,00	10 735,64		99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	13 487,99		87,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 028,90		59,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 882,09		97,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 941,00	4 940,12		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 968,00	87 968,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 434,00		102,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 930,00	112 328,81		98,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	999,95		100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 676,00		99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 890,00	76 392,48		98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 320,00	5 294,16		99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 054,63		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 151,59		99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 319,00	167 002,30		99,81
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 240,00	7 232,57		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 449,00	72 267,03		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 050,00	6 046,31		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 560,00	14 553,33		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 085,02		99,76
		4220	Zakup środków żywności	31 400,00	31 300,50		99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 987,54		99,96
	80110		Gimnazja	1 173 580,71	1 152 254,35		98,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 400,00	48 389,55		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 802,00	767 935,78		98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 774,00	61 769,03		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,00	141 037,68		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 830,00	17 830,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	33 006,37		87,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 949,71	11 997,31		92,65
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 739,33		97,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 234,39		98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 917,87		89,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	682,76		48,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,60		24,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 680,68		89,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 345,00	42 345,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	388,00		97,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 510,00	178 410,18		88,98

		4300	Zakup usług pozostałych	200 510,00	178 410,18		88,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 713,00	15 668,09		93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 230,00		81,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 513,00	11 438,09		99,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 886,00	9 886,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560,00	560,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,00	5 316,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 010,00	1 010,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 058,00	22 058,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 308,00	14 308,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00		66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00		66,67
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 593,69</b>		<b>91,48</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 078,00	16 152,34		89,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	171,00		83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	6 030,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	5 808,00		77,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	2 943,34		92,62



	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100,00	19 619,35		92,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 118,00		98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	8685,8		88,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 855,55		94,04
	80195		Pozostała działalność	822,00	822,00		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	822,00	822,00		100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 430 497,89</b>	<b>2 209 699,20</b>		<b>90,92</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	16 983,65		<b>84,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 983,65		<b>84,92</b>
	85202		Domy pomocy Społecznej	132 600,00	132 389,12		99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 600,00	132 389,12		99,84
	85206		Wsparcie rodziny	36 640,00	28 943,67		78,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	21 069,77		89,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 537,03		55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	479,27		26,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	2 907,60		73,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 680,00	892 269,21		85,99
		3110	Świadczenia społeczne	928 341,64	791 118,14		85,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	32 301,12		96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 697,59		94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 760,74	52 760,74		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	647,91		72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 660,50		66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 643,62	7 943,85		74,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	488,39		48,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	539,97		18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 017,00		101,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 547,00	24 938,37		87,36

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 547,00	24 938,37		87,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	417 125,00	406 372,42		97,42
		3110	Świadczenia społeczne	417 125,00	406 372,42		97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 322,89	75 797,84		84,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,34		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 313,56	75 785,17		84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33	9,33		100,00
	85216		Dodatki stałe	150 967,00	129 966,52		86,09
		3110	Świadczenia społeczne	150 967,00	129 966,52		86,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 854,00	221 779,25		97,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	776,00		59,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 517,00	152 405,44		99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 894,23		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 800,00	28 303,18		98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 224,26		89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 764,00		103,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 088,22		99,77
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 786,85		86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 443,07		80,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	153,00		98,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,00		65,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 575,00	43 453,71		81,11
		4010	Wydatki osobowe pracowników	32 530,00	26 633,00		81,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 035,52		97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 482,42		85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	437,37		39,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 528,00		63,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 339,00	4 231,40		79,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	237 187,00	236 805,44		99,84
		3110	Świadczenia społeczne	237 115,56	236 734,00		99,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	71,44		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135 645,00</b>	<b>132 718,00</b>		<b>97,84</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	135 645,00	132 718,00		97,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 595,00	128 668,00		97,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00		100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 104 513,00</b>	<b>466 105,65</b>	<b>2 904 457,57</b>	<b>82,12</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 060,00	6 053,52		99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 053,52		99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 040,00	136 670,37	40 541,43	99,53
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 223,44		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	64 840,00	64 446,93		99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	40 541,43	99,61
	90095		Pozostała działalność	3 920 413,00	323 381,76	2 863 916,14	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 067,13		106,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 112,85		82,26
		4270	zakup usług remontowych	40 400,00	40 326,69		99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	287 625,00	277 875,09		96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 138,63	0,00	4 524,08	1,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 553,00	0,00	1 234 768,69	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 696,37	0,00	1 624 623,37	84,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>434 407,64</b>	<b>427 489,44</b>		<b>98,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 753,64	320 032,11		98,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	910,00	684,50		75,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	116 881,68		99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 340,00	8 002,30		95,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00	17 916,45		96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 057,13		99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	13 383,87		98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 217,64	62 139,21		99,87
		4260	Zakup energii	19 200,00	18 729,81		97,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 072,33		98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	43 700,74		98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 210,90		89,59

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 063,90		97,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 520,00	8 501,29		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 312,00		93,52
	92116		Biblioteki	109 654,00	107 457,33		98,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 735,08		86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 123,00	70 694,73		99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 560,00	6 363,35		97,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 670,00	12 274,72		96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	893,88		79,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 186,94		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 046,67		69,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 310,00	7 265,30		99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,66		67,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	3 151,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	508,00		99,61
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>122 180,00</b>	<b>95 577,33</b>		<b>78,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	112 305,00	86 488,29		77,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	27 552,76		87,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 490,26		95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 629,89		49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	504,71		60,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 906,00	32 694,57		84,03
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 167,23		99,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 506,68		94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	4 411,15		39,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	757,26		50,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,78		3,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	30,00		1,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707,00	1 707,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	9 875,00	9 089,04		92,04
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 744,54		91,48

		4220	Zakup żywności	75,00	75,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 394,50		91,05
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00		100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 435 667,30</b>	<b>9 306 565,02</b>	<b>2 920 457,57</b>	<b>91,00</b>

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

załącznik nr 4

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOZIELICE  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
wykonanie w 2015 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>	<b>447 150,70</b>
	01095		447 150,70	447 150,70	447 150,70	447 150,70
		2010	447 150,70	447 150,70		
		4110			1 267,13	1 267,12
		4120			90,54	90,54
		4170			7 410,00	7 410,00
		4430			438 383,04	438 383,04
<b>750</b>			<b>9 341,00</b>	<b>9 341,00</b>	<b>9 341,00</b>	<b>9 341,00</b>
	75011		9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00
		2010	9 341,00	9 341,00		
		4010			8 351,00	8 351,00
		4110			990,00	990,00
<b>751</b>			<b>19 571,00</b>	<b>19 395,00</b>	<b>19 571,00</b>	<b>19 395,00</b>
	75101		456,00	456,00	456,00	456,00
		2010	456,00	456,00		
		4170			456,00	456,00
	75107		9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00
		2010	9 310,00	9 310,00		
		3030			4 720,00	4 720,00
		4110			170,32	170,32
		4120			18,68	18,68
		4170			996,00	996,00
		4210			2 663,09	2 663,09
		4300			500,00	500,00
		4410			241,91	241,91
	75108		5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00
		2010	5 607,00	5 607,00		

		3030			2 360,00	2 360,00
		4110			233,11	233,11
		4120			18,89	18,89
		4170			1 365,00	1 365,00
		4210			1 024,00	1 024,00
		4300			472,73	472,73
		4410			133,27	133,27
	75110		4 198,00	4 022,00	4 198,00	4 022,00
		2010	4 198,00	4 022,00		
		3030			1 520,00	1 380,00
		4110			124,83	124,83
		4120			15,17	15,17
		4170			730,00	730,00
		4210			1 208,47	1 208,47
		4300			376,00	340,00
		4410			223,53	223,53
<b>801</b>			<b>22 608,87</b>	<b>22 608,87</b>	<b>22 608,87</b>	<b>22 608,87</b>
	80101		11 659,16	11 659,16	11 659,16	11 659,16
		2010	11 659,16	11 659,16		
		4240			11 659,16	11 659,16
	80110		10 949,71	10 949,71	10 949,71	10 949,71
		2010	10 949,71	10 949,71		
		4240			10 949,71	10 949,71
<b>852</b>			<b>1 018 222,89</b>	<b>880 289,91</b>	<b>1 018 222,89</b>	<b>880 290,11</b>
	85212		1 005 000,00	867 776,50	1 005 000,00	867 776,50
		2010	1 005 000,00	867 776,50		
		3110			928 341,64	791 118,14
		4010			20 000,00	20 000,00
		4040			1 800,00	1 800,00
		4110			49 120,74	49 120,74
		4300			4 643,62	4 643,62
		4440			1 094,00	1 094,00
	85213		12 247,00	11 966,20	12 247,00	11 966,40
		2010	12 247,00	11 966,20		
		4130			12 247,00	11 966,40
	85215		522,89	475,77	522,89	475,77
		2010	522,89	475,77		
		3110			513,56	466,44
		4210			9,33	9,33

	85295		453,00	71,44	453,00	71,44
		2010	453,00	71,44		0,00
		3110			381,56	0,00
		4210			71,44	71,44
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 516 894,46</b>	<b>1 378 785,48</b>	<b>1 516 894,46</b>	<b>1 378 785,68</b>



załączni nr 5

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOZIELICE  
wykonane w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2015 r.	wykon. I półrocze 2015 r.
1	2	3	4,00	4,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 657 725,10</b>	<b>2 657 725,10</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 057 725,10	1 057 725,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 190 606,30</b>	<b>3 182 502,58</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 703 126,30	2 703 126,30
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	487 480,00	479 376,28