



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3548

Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewoźna

Data: 2016-06-01 09:32:32



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2015 r.

Spis treści

<i>Wstęp do sprawozdania.....</i>	<i>2</i>
<i>Dochody.....</i>	<i>8</i>
<i>Wydatki.....</i>	<i>23</i>
<i>Zadania zlecone.....</i>	<i>61</i>
<i>Wydatki majątkowe.....</i>	<i>68</i>
<i>Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....</i>	<i>83</i>
<i>Gospodarka pozabudżetowa.....</i>	<i>88</i>
<i>Wydzielone rachunki dochodów</i>	<i>90</i>
<i>Pozostałe zadania</i>	<i>96</i>
<i>Przychody i rozchody.....</i>	<i>110</i>
<i>Zobowiązania i należności.....</i>	<i>110</i>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL
ZA 2015 R.

Burmistrz Nowego Tomysła ustalił projekt budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2015 rok zarządzeniem Nr 466/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowy Tomyśl na 2015 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/21/11/Ln/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. Na sesji dnia 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/18/2015 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015, ustalając:

<u>Dochody budżetowe</u>	<u>w kwocie</u>	<u>81.968.644,00 zł</u>
z tego:		
- dochody bieżące	w kwocie	81.009.942,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	958.702,00 zł

W dochodach budżetu wyodrębniono:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	6.876.904,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	50.000,00 zł
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	658.702,00 zł

<u>Wydatki budżetowe</u>	<u>w kwocie</u>	<u>81.933.324,00 zł</u>
z tego:		
- wydatki bieżące	w kwocie	71.952.624,00 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	9.980.700,00 zł

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	6.876.904,00 zł
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	50.000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy	w kwocie	136.962,00 zł

Nadwyżkę budżetu założono**w kwocie****35.320,00 zł**

Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Nowy Tomyśl.

Założenia budżetu w ciągu roku ulegały zmianie. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gmin ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła w 2015 r. *10 uchwał zmieniających*, natomiast Burmistrz wydał *23 zarządzenia* w oparciu o art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Strukturę zmian budżetowych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	Zwiększenie		Zwiększenie	
Uchwała budżetowa Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r.	-	81.968.644,00	-	81.933.324,00
Zarządzenie zmieniające Nr 28/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 stycznia 2015 r.	-	81.970.684,00	122.670,00	81.935.364,00
	2.040,00		124.710,00	
Uchwała zmieniająca Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2015 r.	2.002.500,00	82.309.247,73	612.354,00	82.273.927,73
	2.341.063,73		950.917,73	
Zarządzenie zmieniające Nr 37/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 6 marca 2015 r.	-	82.309.247,73	1.470,00	82.273.927,73
	-		1.470,00	
Uchwała zmieniająca Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2015 r.	436.930,00	81.911.669,73	1.580.282,00	82.406.829,73
	39.352,00		1.713.184,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 44/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 marca 2015 r.	154.709,00	82.070.708,73	34.249,00	82.565.868,73
	313.748,00		193.288,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 53/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 9 kwietnia 2015 r.	-	82.077.830,73	13,00	82.572.990,73
	7.122,00		7.135,00	

Uchwała zmieniająca Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2015 r.	13.241,73	82.292.212,94	89.200,73	83.097.192,94
	227.623,94		613.402,94	
Zarządzenie zmieniające Nr 62/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 kwietnia 2015 r.	-	82.300.161,94	42.734,00	83.105.141,94
	7.949,00		50.683,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 69/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 7 maja 2015 r.	-	82.337.217,94	-	83.142.197,94
	37.056,00		37.056,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 75/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 maja 2015 r.	-	82.362.397,94	3.600,00	83.167.377,94
	25.180,00		28.780,00	
Uchwała zmieniająca Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 maja 2015 r.	-	82.362.397,94	23.383,00	83.620.777,94
	-		476.783,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 79/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 czerwca 2015 r.	-	82.362.397,94	6.000,00	83.620.777,94
	-		6.000,00	
Uchwała zmieniająca Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2015 r.	-	82.742.397,94	220.000,00	84.000.777,94
	380.000,00		600.000,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 91/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 czerwca 2015 r.	1.218,00	82.998.190,57	5.609,00	84.256.570,57
	257.010,63		261.401,63	
Zarządzenie zmieniające Nr 112/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 lipca 2015 r.	-	83.001.590,57	14.145,00	84.259.970,57
	3.400,00		17.545,00	
Uchwała zmieniająca Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lipca 2015 r.	-	83.057.590,57	187.850,00	84.492.970,57
	56.000,00		420.850,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 120/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 lipca 2015 r.	2.730,00	83.175.371,57	19.920,00	84.610.751,57
	120.511,00		137.701,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 123/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 7 sierpnia 2015 r.	-	83.191.135,57	27.885,00	84.626.515,57
	15.764,00		43.649,00	

Uchwała zmieniająca Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 sierpnia 2015 r.	-	83.251.308,38	26.892,00	84.686.688,38
	60.172,81		87.064,81	
Zarządzenie zmieniające Nr 132/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 września 2015 r.	-	83.273.748,38	31.048,00	84.709.128,38
	22.440,00		53.488,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 140/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 24 września 2015 r.	-	83.371.098,38	58.304,00	84.806.478,38
	97.350,00		155.654,00	
Uchwała zmieniająca Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015 r.	-	83.526.924,38	257.112,66	85.070.270,38
	155.826,00		520.904,66	
Zarządzenie zmieniające Nr 141/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 września 2015 r.	-	84.536.726,38	47.703,00	86.080.072,38
	1.009.802,00		1.057.505,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 147/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 października 2015 r.	-	84.680.457,38	29.155,00	86.223.803,38
	143.731,00		172.886,00	
Uchwała zmieniająca Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2015 r.	-	84.680.457,38	309.325,00	85.916.605,38
	-		2.127,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 151/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 października 2015 r.	4.139,66	84.996.384,28	21.652,66	86.232.532,28
	320.066,56		337.579,56	
Zarządzenie zmieniające Nr 165/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 listopada 2015 r.	-	84.996.384,28	42.541,00	86.232.532,28
	-		42.541,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 170/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 listopada 2015 r.	15.190,00	85.092.153,28	76.772,79	86.328.301,28
	110.959,00		172.541,79	
Zarządzenie zmieniające Nr 175/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 4 grudnia 2015 r.	-	85.092.153,28	6.600,00	86.328.301,28
	-		6.600,00	
Uchwała zmieniająca Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2015 r.	623.200,00	85.092.153,28	4.211.342,81	82.741.537,47
	623.200,00		624.579,00	

Zarządzenie zmieniające Nr 179/2015 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 14 grudnia 2015 r.	-	85.092.153,28	29.853,00	82.741.537,47
	-		29.853,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 182/2015 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 23 grudnia 2015 r.	-	85.092.153,28	25.055,31	82.741.537,47
	-		25.055,31	
Zarządzenie zmieniające Nr 184/2015 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 30 grudnia 2015 r.	-	85.092.153,28	16.597,00	82.741.537,47
	-		16.597,00	
Razem	3.253.858,39	85.092.153,28	8.181.318,96	82.741.537,47
	6.377.367,67		8.989.532,43	

W wyniku powyższych zmian prognozowane dochody wzrosły o kwotę **3.123.509,28 zł**, w wyniku:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę **423.085,81 zł**
- zmniejszenia subwencji o kwotę **382.749,00 zł**
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę **2.543.041,47 zł** z tego:
 - * dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.737.154,47 zł,
 - * dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 780.097,00 zł,
 - * dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki wychowawczej o kwotę 25.790,00 zł
- zwiększenia pozostałych dotacji o kwotę **540.131,00 zł**, z tego:
 - * dotacji celowych 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 o kwotę 524.941,00 zł,
 - * dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 15.190,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie wzrosły również planowane wydatki o kwotę **808.213,47 zł**, w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.353.781,47 zł**, w wyniku:
 - * zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 15.383,57 zł,
 - * zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 154.403,59 zł,
 - * zwiększenia dotacji z budżetu o kwotę 28.990,99 zł,
 - * zmniejszenia zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł,

- * zmniejszenia obsługi długu o kwotę 102.198,00 zł,
- * zwiększenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 2.570.008,50 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.545.568,00 zł, w wyniku:
 - * zmniejszenia zadań inwestycyjnych o kwotę 1.852.308,00 zł,
 - * zmniejszenia zakupów inwestycyjnych o kwotę 19.060,00 zł,
 - * zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 65.000,00 zł,
 - * zwiększenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 209.800,00 zł,
 - * zwiększenia wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 51.000,00 zł

W wyniku wszystkich zmian zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 2.315.295,81 zł.

Po dokonanych zmianach, dochody, wydatki oraz wynik budżetu na koniec 2015 r. przedstawiają się następująco:

	<u>Plan po zmianie</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk. do planu</u>
<u>Dochody</u>	<u>85.092.153,28</u>	<u>86.471.918,03</u>	<u>101,62</u>
z tego:			
- dochody bieżące	83.552.510,28	85.047.628,07	101,79
- dochody majątkowe	1.539.643,00	1.424.289,96	92,51
<u>W dochodach budżetu wyodrębniono:</u>			
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8.614.058,47	8.366.193,69	97,12
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	50.000,00	50.000,00	100,00
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.183.643,00	855.829,98	72,30

Wydatki	82.741.537,47	76.440.525,93	92,38
z tego:			
- wydatki bieżące	74.306.405,47	69.196.018,86	93,12
- wydatki majątkowe	8.435.132,00	7.244.507,07	85,88

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8.614.058,47	8.366.193,69	97,12
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
- wydatki jednostek pomocniczych gminy	136.962,00	136.542,87	99,69

Planowana nadwyżka budżetu na koniec 2015 r. - 2.350.615,81 zł, wykonana w kwocie 10.031.392,10 zł.

DOCHODY

Struktura podstawowych dochodów gminy za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	81.968.644,00	85.092.153,28	86.471.918,03	101,62	100,00
Dochody własne	54.470.711,00	54.893.796,81	56.972.142,17	103,79	65,89
* podatki i opłaty lokalne	20.669.558,00	21.092.758,00	22.213.076,05	105,31	
* udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	23.894.918,00	23.894.918,00	24.118.293,64	100,93	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	22.194.918,00	22.194.918,00	22.387.969,00	100,87	
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.700.000,00	1.700.000,00	1.730.324,64	101,78	
* opłaty pobierane na podstawie ustaw	4.841.500,00	4.552.300,00	4.780.732,67	105,02	
* dochody z majątku gminy	1.812.055,00	1.812.055,00	2.039.870,10	112,57	
* dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7.600,00	57.970,00	70.393,00	121,43	
* pozostałe dochody	3.245.080,00	3.483.795,81	3.749.776,71	107,63	

Subwencje ogólne dla gmin	17.969.368,00	17.586.619,00	17.586.619,00	100,00	20,34
* część oświatowa	17.969.368,00	17.586.619,00	17.586.619,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	8.775.863,00	11.318.904,47	10.956.084,85	96,79	12,67
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.876.904,00	8.614.058,47	8.366.193,69	97,12	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1.898.959,00	2.679.056,00	2.569.265,95	95,90	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki wychowawczej	-	25.790,00	20.625,21	79,97	
Pozostałe dotacje	708.702,00	1.248.833,00	921.019,98	73,75	1,06
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658.702,00	1.183.643,00	855.829,98	72,30	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15.190,00	15.190,00	100,00	
Środki z innych źródeł	44.000,00	44.000,00	36.052,03	81,94	0,04
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44.000,00	44.000,00	36.052,03	81,94	

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2015 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	353.420,50	353.420,50	100,00
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	6.543,51	118,97
600	Transport i łączność	150.000,00	95.819,00	95.819,00	100,00
630	Turystyka	-	251.300,00	251.309,00	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.615.000,00	1.612.000,00	1.804.830,56	111,96
710	Działalność usługowa	6.000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	308.751,00	451.720,00	628.653,92	139,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.332,00	180.555,00	179.072,68	99,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	300.000,00	278.203,66	92,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.493.976,00	47.584.476,00	49.046.888,38	103,07
758	Różne rozliczenia	18.069.368,00	17.742.619,00	17.829.923,10	100,49
801	Oświata i wychowanie	3.317.993,00	3.602.428,78	3.583.281,47	99,47
851	Ochrona zdrowia	-	3.500,00	3.606,20	103,03
852	Pomoc społeczna	7.506.722,00	9.131.924,00	8.781.724,16	96,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330.800,00	660.265,00	360.852,48	54,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	118.534,00	109.617,21	92,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.702,00	2.463.202,00	2.608.100,05	105,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.000,00	469.200,00	469.200,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50.500,00	50.500,00	60.239,34	119,29
926	Kultura fizyczna	-	15.190,00	20.632,81	135,83
	Ogółem	81.968.644,00	85.092.153,28	86.471.918,03	101,62

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dochody to dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zaplanowana w kwocie 353.420,50 zł, wykonanie 353.420,50 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo, planowane wpływy w kwocie 5.500,00 zł to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. W 2015 r. wpłynęło 6.543,51 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Glininie, kierunek na Stary Tomyśl” planowana w kwocie 95.819,00 zł, wpłynęło 95.819,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka, dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl planowana w kwocie 251.300,00 zł, wpłynęło 251.309,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, to głównie dochody z majątku gminy planowane w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.792.810,14 zł stanowi 112,05 % planowanej kwoty, z tego:

- z wieczystego użytkowania planowano uzyskać 300.000,00 zł – uzyskano 331.523,38 zł,
- z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:
 - * Przedsiębiorstwa Usługowego ZGM Sp. z o.o. planowano 950.000,00 zł – uzyskano 871.158,56 zł,
 - * Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu planowano – 50.000,00 zł uzyskano 84.300,59 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano 100.000,00 zł uzyskano 144.059,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości lokalowe) planowano 200.000,00 zł – uzyskano 361.768,26 zł.

Ponadto planowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12.000,00, wykonanie 12.020,42 zł, z czego: z tytułu użytkowania wieczystego 2.256,98 zł, z dzierżawy 4.197,06 zł, ze sprzedaży mienia 181,91 zł, z przekształcenia wieczystego użytkowania 5.384,47 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 299.550,00 zł, wykonanie w kwocie 299.550,00 zł,
- z tytułu refakturowanych mediów – plan 3.800,00 zł, wykonanie 5.215,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 145.370,00 zł, wpłynęło 143.060,50 zł, z tego:
 - * zwrot podatku VAT – 130.891,10 zł,
 - * zwrot składek ZUS – 2.012,78 zł,
 - * zwrot zaliczki przez komornika – 2.600,75 zł,
 - * zwrot kosztów umowy szkoleniowej – 1.763,12 zł
 - * zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.400,00 zł

- * refundacja za prace interwencyjne – 878,25 zł,
- * podatek od wynagrodzenia za 2014 r. - 1,00 zł.
- * spłata szkody na podstawie wyroku sądowego – 1.000,00 zł
- * premia dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia przez okres 6 miesięcy osoby realizującej staż w urzędzie – 1.513,50 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży gadżetów w Gminnym Ośrodku Informacji planowane w kwocie 3.000,00 zł, uzyskano 3.578,76 zł,
- nieplanowane dochody w kwocie 93,00 zł – 5 % z tytułu udostępnienia danych osobowych oraz spadek po mieszkańcu gminy w kwocie 177.156,35 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody stanowią dotacje celowe z budżetu państwa:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana w kwocie 4.332,00 zł, wykonanie 4.330,11 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP planowana w kwocie 83.482,00 zł, wykonanie 83.476,21 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu planowana w kwocie 50.394,00 zł, wykonanie 49.704,75 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum planowana w kwocie 42.347,00 zł, wykonanie 41.561,61 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody to:

- wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską planowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonanie 273.230,42 zł
- nieplanowane wpływy w kwocie 4.973,24 zł, w tym:
 - * z tytułu zwrotu za zużyte media podczas imprez w świetlicach wiejskich oraz strażnicach OSP – 2.101,62 zł,
 - * koszty upomnień – 2.871,62 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody w kwocie **47.584.476,00 zł**, wykonanie **49.046.888,38 zł**, co stanowi **103,07 %** planu.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</u>	<u>21.092.758,00</u>	<u>22.213.076,05</u>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	65.720,20
- podatek od nieruchomości	15.400.000,00	16.392.436,98
* <i>osoby prawne</i>	11.650.000,00	12.508.766,96

* osoby fizyczne	3.750.000,00	3.883.670,02
- podatek rolny	317.000,00	279.118,88
* osoby prawne	37.000,00	30.162,00
* osoby fizyczne	280.000,00	248.956,88
- podatek leśny	97.000,00	105.624,70
* osoby prawne	83.000,00	92.375,00
* osoby fizyczne	14.000,00	13.249,70
- podatek od środków transportowych	3.873.200,00	3.979.116,29
* osoby prawne	3.500.000,00	3.528.327,49
* osoby fizyczne	373.200,00	450.788,80
- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	70.071,41
- opłata od posiadania psów	30.000,00	26.372,80
- opłata targowa	145.000,00	155.731,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.008.000,00	1.036.325,79
* osoby prawne	8.000,00	32.267,00
* osoby fizyczne	1.000.000,00	1.004.058,79
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej)	102.558,00	102.558,00
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t pobierane na podstawie ustaw</u>	<u>2.427.300,00</u>	<u>2.541.033,74</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	465.000,00	457.369,45
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	772.300,00	772.290,93
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu	520.000,00	528.671,10
- wpływy z opłaty adiacenckiej	30.000,00	87.930,98
- wpływy z opłat za reklamy	20.000,00	9.296,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	400.000,00	440.180,55
- wpływy z opłaty parkingowej	220.000,00	245.294,73
<u>Wpływy z zysku spółek jst</u>	<u>81.500,00</u>	<u>81.521,87</u>
<u>Wpływy z różnych opłat i pozostałe</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.668,35</u>

<u>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</u>	<u>65.000,00</u>	<u>69.294,73</u>
<u>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>23.894.918,00</u>	<u>24.118.293,64</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	22.194.918,00	22.387.969,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.700.000,00	1.730.324,64

W dziale 758 – Różne rozliczenia, planowane dochody w kwocie 17.742.619,00 zł, wykonanie 17.829.923,10 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa planowana w kwocie 17.586.619,00 zł, wykonanie 17.586.619,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych od lokat terminowych planowane w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 180.671,73 zł,
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających planowane w kwocie 56.000,00 zł, wykonanie 62.632,37 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody to:

- wpływy z najmu hali sportowej:
 - * Szkoła Podstawowa nr 2: plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 33.909,00 zł,
 - * Gimnazjum w Nowym Tomyślu: plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 34.441,83 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w kwocie 1.318.828,00 zł, wpłynęło 1.318.828,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” planowana w kwocie 10.110,00 zł, wykonanie 10.107,53 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe planowana w kwocie 214.152,97 zł, wpłynęło 209.272,29 zł,
- wpływy z czynszu najmu mieszkań przedszkolnych (Przedszkole nr 1 i nr 4) planowane w kwocie 10.555,00 zł, wykonanie 10.554,72 zł,
- wpływy z tytułu opłat świadczonych przez Przedszkola:
 - * opłata dodatkowa: plan – 396.000,00 zł, wykonanie – 379.831,02 zł,
 - * wyżywienie: plan – 691.000,00 zł, wykonanie – 630.718,34 zł,
- wpływy z opłat za żywienie w szkołach planowane w kwocie 828.000,00 zł, wykonanie 769.201,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 80.172,81 zł, wykonanie 166.459,57 z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach 165.875,77 zł z tego:
 - * Gmina Miedzichowo – 7.979,20 zł,
 - * Gmina Zbąszyń – 1.870,99 zł,
 - * Gmina Trzciel – 4.852,12 zł,
 - * Gmina Rakoniewice – 39.975,84 zł,
 - * Gmina Grodzisk Wlkp – 111.197,62 zł,

- oraz wpływy z różnych dochodów 583,80 zł,
- pozostałe odsetki, plan – 3.610,00 zł, wykonanie – 2.724,05 zł.
- Nieplanowane dochody w kwocie 17.233,22 zł, w tym:
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 113,44 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 383,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacenie podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13.561,13 zł,
 - wpływy z grzywny nałożonej za brak realizacji obowiązku szkolnego – 200,00 zł,
 - odsetki – 2.975,65 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, planowane i wykonane dochody w kwocie 3.500,00 zł to wpłata na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej w gminie Nowy Tomyśl na podstawie umowy między Fundacją Muszkieterów a Gminą Nowy Tomyśl. Ponadto odnotowano nieplanowane dochody w kwocie 6,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek przez Nowotomyskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” oraz kara umowa w wyniku odstąpienia od wykonania umowy przez Fundację hOlendry w kwocie 100,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: plan – 7.566.380,00 zł, wykonanie – 7.324.878,22 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych: plan – 1.257.374,00 zł, wykonanie 1.151.338,42 zł.

Pozostałe planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) planowane w kwocie 57.970,00 zł, wykonanie 70.300,00 zł,
- częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 38.377,21 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 7.512,56 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie 200,00 zł – w 2015 r. nie odnotowano wpływu,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planowane w kwocie 130.000,00 zł, wykonanie 148.869,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 32.851,22 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.091,20 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 5.505,48 zł to:

- zwrot kosztów upomnień – 562,04 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 120,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 4.181,27 zł,
- odsetki od świadczonych usług opiekuńczych – 43,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 246,00 zł,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za posiłki – 353,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody to:

- wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie (żłobek) planowane w kwocie 330.800,00 zł, wykonanie 307.512,50 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie operacji pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” planowana w kwocie 327.822,00 zł, złożono wniosek o płatność,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.643,00 zł, wpłynęło 1.643,59 zł,
- nieplanowane dochody:
 - * darowizna z Fundacji Akademia Aesculap na modernizację pomieszczeń Żłobka w kwocie 50.000,00 zł,
 - * odsetki – wpłynęło 1.696,39 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym planowana w kwocie 92.744,00 zł, wykonanie 88.992,00 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” planowana w kwocie 25.790,00 zł wykonanie 20.625,21 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 2.125.000,00 zł, wykonanie 2.239.698,93 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski planowane w kwocie 500,00 zł, w 2015 r. nie odnotowano wpływów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na dofinansowanie zadań:
 - * pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomysłu” planowana w kwocie 39.702,00 zł, wpłynęło 39.701,98 zł,
 - * pn. „Linowy plac zabaw w Nowym Tomysłu” planowana w kwocie 50.000,00 zł, wpłynęło 50.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 96.000,00 zł, wpłynęło 89.464,77 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan. przez PWiK planowane w kwocie 146.000,00 zł, wpłynęło 161.610,90 zł,
 - wpływy z usług – za korzystanie z szalet publicznych planowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie w kwocie 6.461,77 zł.
- Nieplanowane dochody w kwocie 21.161,70 zł to:
- koszty upomnień – 14.439,56 zł,
 - odsetki – 4.175,72 zł,
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013 – 2.546,42 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane dochody to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo” planowana w kwocie 419.000,00 zł, wpłynęło 419.000,00 zł,
- dotacja z powiatu Nowotomyskiego na finansowanie działalności kulturalnej powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu w kwocie 50.000,00 zł, wpłynęło 50.000,00 zł,
- darowizna od Nadleśnictwa Bolewice z przeznaczeniem na wsparcie Sołectwa Szarki z okazji jubileuszu 290-lecia wsi planowana w kwocie 200,00 zł, wpłynęło 200,00 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planowane dochody to:

- wpłaty z tytułu biletów wstępu do ogrodu zoologicznego planowane w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 58.226,81 zł,
- darowizny wpłacane na utrzymanie ZOO, plan 300,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 200,00 zł, wykonanie w wysokości 1.412,53 zł to dobrowolne wpłaty wrzucane do skarbonki zawieszanej przy wejściu do ogrodu zoologicznego

W dziale 926 – Kultura fizyczna, planowane dochody to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowotomyskiego na realizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych w publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl, planowana w kwocie 15.190,00 zł, wykonanie 15.190,00 zł.

Ponadto odnotowano nieplanowane dochody w kwocie 5.442,81 zł, w tym:

- zwrot wpłaty za energię elektryczną za 2014 rok – 1.409,40 zł,
- wpisowe za udział zawodach – 2.930,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.103,41 zł:

- * Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Boruja Kościelna – 970,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy „Złota Dwójka” - 133,41 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych w 2015 r. wyniósł **6.797.938,18 zł**.

Ubytek dochodów własnych wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych wyniósł **6.631.313,25 zł** i dotyczył:

- podatku od nieruchomości	w kwocie	1.172.585,77
* osób prawnych	w kwocie	455.860,95
* osób fizycznych	w kwocie	716.724,82
- podatku rolnego	w kwocie	21.399,84
* osób prawnych	w kwocie	2.359,65
* osób fizycznych	w kwocie	19.040,19
- podatku od środków transportowych	w kwocie	5.423.342,14
* osób prawnych	w kwocie	4.814.421,27
* osób fizycznych	w kwocie	608.920,87
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	13.985,50

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniósł **159.317,72 zł** i dotyczył:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	w kwocie	124.917,72
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	34.400,00

Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniósł **4.389,40 zł**, obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych	w kwocie	2.835,40
- opłaty za gospodarowanie odpadami	w kwocie	480,00
- odsetek	w kwocie	1.074,00

Ubytek dochodów własnych z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniósł **2.917,81 zł** i dotyczył:

- podatku od spadków i darowizn	w kwocie	1.670,77
- opłaty za gospodarowanie odpadami	w kwocie	612,00
- odsetek	w kwocie	635,04

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano łącznie 4.388 upomnień, wystawiono 2.098 tytułów wykonawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 750, 754, 756, 801, 853, 900 oraz 926 na łączną kwotę **3.073.881,31 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **w kwocie** **383.615,70**

z tytułu:

- wieczystego użytkowania	w kwocie	48.268,74
- dzierżawy	w kwocie	255.905,18
- sprzedaży mienia komunalnego	w kwocie	26.863,06
- czynszu za mieszkania socjalnego	w kwocie	3.672,08
- odsetek naliczonych od tych zaległości naliczonych na dzień 31 grudnia 2014 r.	w kwocie	48.906,64

W dziale 750 – Administracja publiczna **w kwocie** **3.802,48**

z tytułu:

- obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody na podstawie wyroku sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu	w kwocie	800,00
- zwrotu dotacji z PFRON-u „Uczeń na wsi”	w kwocie	586,28
- kosztów procesowych	w kwocie	420,00
- zwrotu potrąconych należności z faktury za nienależyte wykonanie umowy	w kwocie	1.242,40
- odsetek	w kwocie	753,80

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa **w kwocie** **70.325,48**

z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską	w kwocie	70.325,48
---	----------	-----------

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych**od osób fizycznych i od innych jednostek****nieposiadających osobowości prawnej****oraz wydatki związane z ich poborem****w kwocie****2.269.491,13**

z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	w kwocie	69.819,01
- podatku od nieruchomości	w kwocie	1.963.912,00
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	1.391.532,32
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	572.379,68
- podatku rolnego	w kwocie	10.373,88
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	596,00
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	9.777,88
- podatku leśnego	w kwocie	1.186,34
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	37,00
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	1.149,34
- podatku od środków transportowych	w kwocie	132.115,89
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	9.188,94
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	122.926,95
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	w kwocie	517,79
- podatków i opłat zniesionych	w kwocie	917,38
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	14.769,08
- opłaty skarbowej	w kwocie	408,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	w kwocie	557,53
- opłaty za reklamy	w kwocie	830,00
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	w kwocie	4.755,00
- opłaty adiacenckiej	w kwocie	34.123,34
- renty planistycznej	w kwocie	9.853,65
- opłaty parkingowej	w kwocie	24.366,24
- podatku dochodowego od osób fizycznych	w kwocie	986,00

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w kwocie 7.542,22

z tytułu:

- opłat na wyżywienie (Przedszkola)	w kwocie	3.836,80
- opłat dodatkowej (Przedszkola)	w kwocie	2.779,00
- wynajmu hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyślu	w kwocie	920,00
- odsetek	w kwocie	6,42

W dziale 853 – Pozostałe zadania**w zakresie polityki społecznej, w kwocie 1.448,80**

z tytułu:

- opłaty stałej i za wyżywienie (Żłobek)	w kwocie	1.448,80
--	----------	----------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna**i ochrona środowiska w kwocie 260.305,40**

z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w kwocie	260.305,40
--	----------	------------

W dziale 926 – Kultura fizyczna,**w kwocie 77.350,10**

z tytułu:

- zwrotu dotacji przez klub sportowy „POLONIA REDOS” Nowy Tomyśl	w kwocie	77.350,10
---	----------	-----------

W ogólnej kwocie zaległości 3.073.881,31 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.963.912,00 zł, tj. 63,89 %,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 260.305,40 zł, tj. 8,47 %,
- dzierżawy 255.905,18 zł, tj. 8,33 %,
- podatek od środków transportowych 132.115,89 zł, tj. 4,30 %.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy w poszczególnych latach kształtował się następująco:

- w 2007 roku zmniejszył się do 3,58 % dochodów,
- w 2008 roku zmniejszył się do 3,48 % dochodów,
- w 2009 roku osiągnął poziom 3,75 % dochodów,

- w 2010 roku wynosił 4,13 % dochodów,
- w 2011 roku zmniejszył się do 4,01 % dochodów,
- w 2012 roku wynosił 4,27 % dochodów,
- w 2013 roku zmniejszył się do 3,13 % dochodów,
- w 2014 roku zmniejszył się do 3,02 % dochodów,
- w 2015 roku zwiększył się do 3,55 % dochodów.

W porównaniu do 2014 roku zaległości roku 2015 zwiększyły się o kwotę 473.563,32 zł.

Nadpłaty wystąpiły w 7 działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 109.804,56 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w kwocie 5.847,36 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w kwocie 322,62 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w kwocie 49.737,12 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w kwocie 39.949,10 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 362,30 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 13.560,06 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, w kwocie 26,00 zł.

Na koniec 2015 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 16.857.721,67 zł, w tym:

- środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 212.029,28 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2016 r. - 1.486.200,00 zł,
- oraz środki na rachunku wydatków niewygasających – 580.593,79 zł.

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na 2015 rok wydatki przyjęto w kwocie **81.933.324,00 zł**. Dokonane zmiany spowodowały wzrost planowanych wydatków do kwoty **82.741.537,47 zł**.

Wydatki wykonano w kwocie **76.440.525,93 zł**, co stanowi **92,38 %** planu.

Struktura podstawowych wydatków gminy w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	81.933.324,00	82.741.537,47	76.440.525,93	92,38	100,00
Wydatki bieżące	71.952.624,00	74.306.405,47	69.196.018,86	93,12	90,52
<i>Wynagrodzenia</i>	32.257.685,00	32.273.068,57	31.236.971,25	96,79	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	6.205.060,00	6.050.656,41	5.677.304,67	93,83	
<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>	4.125.342,00	4.154.332,99	4.131.708,69	99,46	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	2.927.500,00	3.031.074,00	3.031.074,00	100,00	
* dotacje dla instytucji kultury	2.927.500,00	3.031.074,00	3.031.074,00	100,00	
- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych przez gminę	388.000,00	388.000,00	385.927,37	99,47	
- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	16.000,00	16.000,00	9.735,83	60,85	
* dotacja do powiatu wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym wymagających terapii	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
* pokrycie kosztów opiniowania wniosków przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	10.000,00	10.000,00	3.735,83	37,36	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	21.700,00	29.430,00	24.347,66	82,73	
* dofinansowanie kosztów przedszkola niepublicznego za korzystanie przez dzieci z gminy Nowy Tomysł w gminie:	21.700,00	29.040,00	24.052,74	82,83	
• Miedzichowo	8.900,00	8.900,00	8.639,47	97,07	
• Grodzisk Wlkp	3.800,00	4.400,00	4.092,72	93,02	

• Zbąszynek	3.000,00	3.500,00	3.431,64	98,05
• Kuślin	6.000,00	6.000,00	3.109,76	51,83
• Lwówek	-	6.240,00	4.779,15	76,59
* dotacja celowa dla miasta Poznań – zwrot kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechezy	-	390,00	294,92	75,62
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722.142,00	635.448,00	628.243,08	98,87
* dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Nowym Tomyślu	506.910,00	464.548,00	457.798,52	98,55
w tym:				
• Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	178.910,00	184.548,00	183.756,00	99,57
• Przedszkole „Tęczowy Ogród”	328.000,00	280.000,00	274.042,52	97,87
* dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	215.232,00	170.900,00	170.444,56	99,73
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	-	4.380,99	4.380,75	99,99
* Akademicka Szkoła Podstawowa	-	1.138,50	1.138,50	100,00
* Akademickie Gimnazjum	-	3.242,49	3.242,25	99,99
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
w tym:				
* dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu	-	9.000,00	9.000,00	100,00
* dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Wytomyślu	-	9.000,00	9.000,00	100,00
- dotacje celowe dla spółek wodnych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej	44.000,00	40.000,00	35.027,52	87,57
Obsługa długu	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	76,07
Pozostałe wydatki rzeczowe	28.206.211,00	30.776.219,50	27.345.030,76	88,85
Wydatki majątkowe	9.980.700,00	8.435.132,00	7.244.507,07	85,88
				9,48

- zadania inwestycyjne	5.436.000,00	3.583.692,00	2.834.564,62	79,10
- zakupy inwestycyjne	558.700,00	539.640,00	127.549,97	23,64
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
* dotacja dla powiatu nowotomyskiego na utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej	35.000,00	-	-	-
* dotacja dla powiatu nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych”	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
* dotacja dla powiatu nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu	-	100.000,00	100.000,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	239.800,00	210.392,48	87,74
* dotacja dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej	-	200.000,00	170.651,43	85,33
* dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu budowę zasieku na kubły i barier ochronnych	16.200,00	26.000,00	25.941,05	99,77
* dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu na zakup i montaż pieca c.o. w filii biblioteki w Wytomyślu	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	51.000,00	51.000,00	100,00
* Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu (dofinansowanie zakupu nowego radiowozu w wersji oznakowanej dla KPP w Nowym Tomyślu)	-	30.627,19	30.627,19	100,00
* Komenda Wojewódzka Policji				

w Poznaniu (dofinansowanie zakupu nowego radiowozu w wersji nieoznakowanej dla KPP w Nowym Tomyślu)		5.372,81	5.372,81	100,00
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu)	-	15.000,00	15.000,00	100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	914.540,00	967.960,50	922.875,65	95,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.105.000,00	3.692.692,00	3.632.225,09	98,36
600	Transport i łączność	4.794.544,00	3.235.459,00	2.478.930,61	76,62
630	Turystyka	8.000,00	8.000,00	6.874,98	85,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.357.900,00	1.429.900,00	732.351,28	51,22
710	Działalność usługowa	175.955,00	215.955,00	31.249,45	14,47
750	Administracja publiczna	7.013.213,00	7.339.295,00	6.647.978,85	90,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.332,00	180.555,00	179.072,68	99,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.284.614,00	1.247.411,00	1.164.263,13	93,33
757	Obsługa długu publicznego	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	76,07
758	Różne rozliczenia	380.000,00	245.169,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36.305.909,00	36.337.873,97	34.785.230,69	95,73
851	Ochrona zdrowia	527.000,00	724.050,00	524.478,65	72,44
852	Pomoc społeczna	10.886.582,00	12.374.893,00	11.866.212,35	95,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.579.704,00	1.570.219,00	1.466.827,04	93,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.649.000,00	1.867.842,00	1.709.490,72	91,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.668.435,00	5.080.324,00	4.481.423,38	88,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.669.489,00	3.678.596,00	3.606.905,12	98,05

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615.360,00	610.484,00	605.681,75	99,21
926	Kultura fizyczna	879.421,00	922.731,00	828.478,54	89,79
Ogółem		81.933.324,00	82.741.537,47	76.440.525,93	92,38

Szczegółowe wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

Ogółem na wydatki poniesiono mniej o 6.301.011,54 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 81,1 % przypada na wydatki bieżące oraz 18,9 % na wydatki majątkowe. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem 2015 roku na łączną kwotę 580.578,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015), a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2016 roku.

Niższy od planowanego poziom wykonania odnotowano w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność (76,62 % planu)

Niższe wykonanie jest efektem niewykorzystania środków zaplanowanych na:

- remonty chodników,
- remonty przepustów na drogach gminnych (wykorzystano 23,5 % planowanej kwoty),
- remonty przystanków autobusowych,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym (wykorzystano 40,5 % planowanej kwoty)
- opłata ryczałtowa za prowadzenie płatnej strefy parkowania (wykorzystano 67,8 % planowanej kwoty, od miesiąca września 2015 r. obsługę strefy przejęła Straż Miejska),
- wydatki inwestycyjne (wykorzystanie planu w 77,9 %, poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w części sprawozdania WYDATKI MAJĄTKOWE).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (51,22 % planu)

Na poziom realizacji planu miało wpływ przede wszystkim niewykonanie wydatków:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wykorzystano plan w 19 %, w 2015 roku kończono postępowania komunalizacyjne oraz postępowania związane z wykupem i sprzedażą nieruchomości gminnych z 2014 roku, dlatego planowana kwota wydatków nie została zrealizowana w całości),
- podatek od towarów i usług, w 2015 nie powstał obowiązek zapłaty podatku,
- koszty administrowania lokalami użytkowymi przez PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (75,16 % planu) – nie wykonany został plan zwrotu kosztów prac

remontowych, które są trudne do zaplanowania, gdyż związane to jest z wynajmem lokali użytkowych. Prace remontowe rozpoczęte w 2015 roku zostaną ukończone w 2016 roku i wówczas będzie możliwa weryfikacja kosztów do zwrotu dla nowych najemców lokali użytkowych,

- koszty eksploatacji – fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (77,46 % planu) – plan remontów na 2015 rok przyjęto na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego na zebraniach wspólnot w I kwartale 2014 roku. Planowane remonty we wspólnotach zostały wykonane oprócz remontu dachu na ul. Długiej 38, który wspólnota corocznie przekłada, ale w planach pozycja jest ujmowana,
- wykup gruntów, nie wykorzystano w całości zaplanowanej kwoty z uwagi na zmianę priorytetów inwestycyjnych w 2015 r.

Dział 710 – Działalność usługowa (14,47 % planu)

Niskie wykonanie jest efektem niewykorzystania środków zaplanowanych na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (4,9 % planu) –
- w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym w 2015 roku nie zrealizowano wydatku, ponieważ konieczne było wykonanie opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dostosowanie miejscowych planów do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego,
- dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (wykorzystanie planu 37,4 %) - z uwagi na mniejszą niż planowano ilość sporządzonych w 2015 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2015-2025 (49,2 % planu) – zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (76,07 % planu)

- odsetki od zaciągniętych kredytów
O poziomie wykorzystania tej pozycji wydatków zdecydowało:
 - * obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
 - * nie zaciągnięcie nowych kredytów długoterminowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (72,44 % planu)

- wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 67,98 %. Mimo niewykorzystania w pełni planowanej kwoty, zadania wynikające z gminnych programów zostały zrealizowane.

Rzeczowo finansowe wykonanie wydatków budżetu za 2015 r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	914.540,00	967.960,50	922.875,65	95,34
	01008	Melioracje wodne	330.400,00	30.400,00	30.350,20	99,84
		<u>Wydatki bieżące</u>	30.400,00	30.400,00	30.350,20	
		- zadania z zakresu melioracji (dotacje celowe dla spółek wodnych)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		- opłata melioracyjna	400,00	400,00	350,20	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570.000,00	570.000,00	532.493,12	93,42
		<u>Wydatki majątkowe</u>	570.000,00	570.000,00	532.493,12	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	01030	Izby rolnicze	6.500,00	7.800,00	6.611,83	84,77
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.500,00	7.800,00	6.611,83	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2015 r.	6.500,00	7.800,00	6.611,83	
	01095	Pozostała działalność	7.640,00	359.760,50	353.420,50	98,24
		Zadania zlecone	-	353.420,50	353.420,50	
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	353.420,50	353.420,50	
		- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników, w tym:	-	353.420,50	353.420,50	
		* wynagrodzenia osobowe	-	4.240,00	4.240,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	-	816,67	816,67	
		* zakup materiałów i wyposażenia	-	1.873,14	1.873,14	
		* zwrot podatku akcyzowego	-	346.490,69	346.490,69	
		Zadania własne	7.640,00	6.340,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.640,00	6.340,00	0,00	
		- badania glebowe	7.640,00	6.340,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.105.000,00	3.692.692,00	3.632.225,09	98,36
	40002	Dostarczanie wody	4.105.000,00	3.692.692,00	3.632.225,09	98,36

		<u>Wydatki bieżące</u>	684.000,00	3.692.692,00	3.632.225,09	
		- dopłata do ceny ścieków dla gospodarstw domowych	684.000,00	271.692,00	211.225,09	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	4.794.544,00	3.235.459,00	2.478.930,61	76,62
	60002	Infrastruktura kolejowa	8.900,00	8.900,00	7.645,68	85,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.900,00	8.900,00	7.645,68	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach PKP	8.900,00	8.900,00	7.645,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	80.000,00	79.099,10	98,87
		Utrzymanie komunikacji miejskiej				
		<u>Wydatki bieżące</u>	60.000,00	80.000,00	79.099,10	
		- zakup usługi prowadzenia komunikacji miejskiej	60.000,00	80.000,00	79.099,10	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.800,00	1.800,00	54,40	3,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.800,00	1.800,00	54,40	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi GDDKiA	1.800,00	1.800,00	54,40	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16.000,00	16.000,00	13.072,33	81,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.000,00	16.000,00	13.072,33	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewódzkiej	16.000,00	16.000,00	13.072,33	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41.500,00	6.500,00	6.197,25	95,34
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.500,00	6.500,00	6.197,25	95,34
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej	6.500,00	6.500,00	6.197,25	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	35.000,00	-	-	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	60016	Drogi publiczne gminne	4.665.144,00	3.121.059,00	2.372.861,85	76,03
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.160.144,00	972.001,00	699.615,42	
		- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43.000,00	45.700,00	37.847,91	

* zakup i wymiana znaków drogowych i barierek	43.000,00	43.000,00	35.439,01
* płatna strefa parkowania	-	2.700,00	2.408,90
- zakup usług remontowych, w tym:	503.895,00	305.895,00	244.049,68
* remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	26.000,00	26.000,00	22.523,76
* remont chodników	30.000,00	30.000,00	0,00
* remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	415.895,00	215.895,00	214.877,10
* remont przystanków autobusowych	5.500,00	5.500,00	0,00
* remont przepustów na drogach	26.500,00	26.500,00	6.236,04
* płatna strefa parkowania	-	2.000,00	412,78
- zakup usług pozostałych, w tym:	406.813,00	402.493,00	237.524,57
* utrzymanie dróg w okresie zimowym	173.000,00	173.000,00	70.013,55
* malowanie pasów na jezdniach	47.000,00	47.000,00	44.706,18
* odkrzaczanie poboczy drogowych	14.000,00	14.000,00	972,00
* opracowania geodezyjne dotyczące dróg	3.000,00	5.000,00	3.936,00
* wykonanie projektu organizacji ruchu	2.500,00	4.500,00	2.500,00
* roczne przeglądy dróg, mostów i placów zabaw	30.000,00	30.000,00	28.000,00
* płatna strefa parkowania	137.313,00	128.993,00	87.396,84
- utrzymanie służby drogowej, w tym:	206.436,00	202.436,00	168.369,69
* wynagrodzenia osobowe	113.474,00	113.474,00	112.938,19
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.272,00	9.272,00	8.812,53
* pochodne od wynagrodzeń	23.050,00	23.050,00	21.569,97
* zakup materiałów	13.600,00	9.600,21	6.834,29
* zakup paliwa do samochodu	6.700,00	6.700,00	3.456,56
* zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne	7.500,00	7.500,00	3.508,28
* zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	406,02
* zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
* naprawa samochodu i sprzętu	12.000,00	12.000,00	2.000,06
* zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	663,00
* ubezpieczenie samochodu	14.358,00	14.358,00	4.899,00
* szkolenia pracowników	1.500,00	1.300,00	0,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	3.281,79
- różne opłaty i składki (płatna strefa			

		parkowania)	-	3.620,00	0,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	11.857,00	11.823,57	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.505.000,00	2.149.058,00	1.673.246,43	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	60095	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.200,00	1.200,00	0,00	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach nadleśnictwa	1.200,00	1.200,00	0,00	
630		Turystyka	8.000,00	8.000,00	6.874,98	85,94
	63095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	6.874,98	85,94
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.000,00	8.000,00	6.874,98	
		- współorganizacja zadań – organizacje społeczne, w tym:	8.000,00	8.000,00	6.874,98	
		* zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.010,00	1.974,98	
		* zakup usług pozostałych	6.500,00	5.990,00	4.900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.357.900,00	1.429.900,00	732.351,28	51,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.352.045,00	1.422.045,00	728.590,45	51,24
		<u>Wydatki bieżące</u>	952.045,00	1.022.045,00	728.590,45	
		- zakup usług pozostałych, w tym:	789.000,00	786.304,00	577.324,55	
		* koszty administrowania lokalami użytkowymi przez Przed. Usłg. ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	348.000,00	348.000,00	261.556,00	
		* opracowania geodezyjne związane z podziałami rozgraniczeniami, sprzedażą lokali mieszkalnych, komunalizacją, dokumentacja geodezyjna	50.000,00	40.779,00	7.755,20	
		* opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, regulacje prawne nieruchomości, dzierżawa gruntów leśnych	20.000,00	20.000,00	7.606,06	
		* koszty eksploatacji – fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	336.000,00	336.000,00	260.268,15	
		* przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	35.000,00	41.525,00	40.139,14	
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70.000,00	70.000,00	61.643,50	

	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	6.045,00	8.741,00	8.740,40	
	- podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	20.000,00	0,00	
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (w tym: za pozbawienie praw do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 1774/11 obr. Nowy Tomyśl i dz. nr 525/24 obr. Glinno – 4.595,00 oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 9.427,32)	10.000,00	19.400,00	14.022,32	
	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za pozbawienie praw do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 1282 obr. Nowy Tomyśl)	22.000,00	82.600,00	60.588,00	
	- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego (kwota dotyczy eksmisji dwóch mieszkańców z lokali gminy – 1.560,36 zł oraz opłaty sądowe za wpis do KW – 4.711,32 zł)	35.000,00	35.000,00	6.271,68	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	400.000,00	400.000,00	0,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
70095	Pozostała działalność	5.855,00	7.855,00	3.760,83	47,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.855,00	7.855,00	3.760,83	
	- komisja mieszkaniowa, w tym:	5.855,00	5.855,00	1.762,08	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	82,08	
	* wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	5.280,00	1.680,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	2.000,00	1.998,75	
710	Działalność usługowa	175.955,00	215.955,00	31.249,45	14,47
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159.955,00	159.955,00	7.833,62	4,90
	<u>Wydatki bieżące</u>	159.955,00	159.955,00	7.833,62	
	- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	159.955,00	158.155,00	6.033,62	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.800,00	1.800,00	
71035	Cmentarze	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	6.000,00	0,00	

	- upamiętnienie cmentarzy ewangelickich, figur, oraz krzyży przydrożnych	6.000,00	6.000,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	10.000,00	50.000,00	23.415,83	46,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	50.000,00	23.415,83	
	- dotacja dla powiatu nowotomyskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	10.000,00	10.000,00	3.735,83	
	- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2015-2025	-	40.000,00	19.680,00	
750	Administracja publiczna	7.013.213,00	7.339.295,00	6.647.978,85	90,58
75011	Urzędy wojewódzkie	365.159,00	409.991,00	389.883,79	95,10
	Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i obrony Cywilnej				
	- środki budżetu państwa (zadania zlecone)	203.781,00	299.550,00	299.550,00	
	- środki gminy	161.378,00	110.441,00	90.333,79	
	<u>Wydatki bieżące</u>	365.159,00	409.991,00	389.883,79	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	226.334,00	263.834,00	263.810,89	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.493,00	18.493,00	17.418,76	
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	7.560,00	5.400,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	47.902,00	55.234,00	53.796,81	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	64.870,00	64.870,00	49.457,33	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309.050,00	309.050,00	300.054,71	97,09
	<u>Wydatki bieżące</u>	309.050,00	309.050,00	300.054,71	
	- ryczałt dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz diety radnych i członków komisji rady	298.000,00	298.000,00	294.026,66	
	- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (materiały biurowe, artykuły spożywcze i napoje na komisje i sesje Rady Miejskiej, upominki i puchary okolicznościowe)	4.500,00	4.500,00	4.279,65	
	- zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, wynajem autobusu)	5.000,00	5.000,00	1.453,20	
	- zakup usług telefonii komórkowej	800,00	800,00	295,20	
	- roczne ubezpieczenia radnych (zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29.04.2011 r. - grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zmienionej uchwałą nr XI/86/15 Rady	750,00	750,00	0,00	

	Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 sierpnia 2015 r.)				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.798.714,00	6.025.704,00	5.453.814,24	90,51
	<u>Utrzymanie Urzędu Miejskiego</u>	5.604.341,00	5.604.341,00	5.072.571,43	
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.178.095,00	5.456.341,00	5.023.504,43	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, dla obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków BHP)	9.900,00	9.900,00	7.056,30	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.213.059,00	3.352.069,00	3.246.856,33	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248.114,00	248.114,00	225.340,64	
	- pochodne od wynagrodzeń	643.230,00	652.866,00	592.213,53	
	- wynagrodzenia bezosobowe	160.200,00	172.600,00	116.526,64	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów kancelaryjnych i biurowych, części i sprzętu komputerowego, książek, wydawnictw, czasopism, programów i licencji, tuszy i tonerów do drukarek, wody - dystrybutory /dar natury/ oraz zakupy różne)	214.465,00	245.865,00	202.662,37	
	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	4.157,82	
	- zakup energii (zużycie energii elektrycznej, gazu, wody)	84.500,00	84.500,00	65.677,90	
	- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń, remont i malowanie pomieszczeń Urzędu)	72.000,00	72.000,00	50.398,80	
	- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6.500,00	8.100,00	7.359,00	
	- zakup usług pozostałych (audyty, koszty internetu – korzystanie z kanalizacji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej, dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji – nauka pracowników, obsługa informatyczna – konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, zakup usług różnych, usługi prawne i doradcze)	190.500,00	337.753,81	287.937,94	
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	47.000,00	50.000,00	46.078,70	
	- podróże służbowe krajowe	62.000,00	62.000,00	49.187,40	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	133.703,00	66.673,00	36.356,68	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.924,00	67.900,19	67.900,19
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	3.000,00	888,66
- szkolenia pracowników	14.000,00	18.000,00	16.905,53
<u>Wydatki majątkowe</u>	102.000,00	148.000,00	49.067,00
Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE			
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	158.756,00	136.500,00	115.322,06
<u>Wydatki bieżące</u>	158.756,00	136.500,00	115.322,06
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	43.000,00	43.000,00	31.141,00
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty skarbowej	1.500,00	1.500,00	1.252,00
- wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	-	-
- pochodne od wynagrodzeń	3.656,00	-	-
- zakup usług pozostałych, w tym:	72.000,00	72.000,00	70.478,91
* bilety opłaty targowej	2.300,00	2.300,00	1.526,68
* inkaso podatku od nieruchomości	7.500,00	7.513,00	7.512,28
* opłata pocztowa	38.200,00	38.200,00	38.200,00
* opłata za targowisko	24.000,00	23.987,00	23.239,95
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (refundacja opłat komorniczych z tytułu podatków i opłat)	20.000,00	20.000,00	12.450,15
<u>Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami</u>	359.863,00	284.863,00	265.920,75
<u>Wydatki bieżące</u>	359.863,00	284.863,00	265.920,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.606,00	184.606,00	184.009,70
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.085,00	15.085,00	14.090,56
- inkaso - sołtysi	12.000,00	12.000,00	8.507,00
- pochodne od wynagrodzeń	38.872,00	38.872,00	37.938,18
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów biurowych, programów, sprzętu komputerowego i drukarskiego; zakupy różne)	3.500,00	3.500,00	808,11
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu)	1.500,00	1.500,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00

	- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, inkaso, zakup usług pocztowych, zakupy różne)	102.000,00	27.000,00	19.312,96	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (refundacja opłat komorniczych z tytułu opłaty śmieciowej)	1.000,00	1.000,00	977,24	
	- szkolenia pracowników	800,00	800,00	150,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253.664,00	288.784,00	255.773,32	88,57
	<u>Wydatki bieżące</u>	253.664,00	288.784,00	255.773,32	
	- pochodne od wynagrodzeń	820,00	1.240,00	406,13	
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	23.344,00	22.607,73	
	- zakup materiałów i artykułów do działań promocyjnych	30.000,00	29.000,00	19.339,95	
	- zakup usług pozostałych	215.844,00	235.200,00	213.419,51	
75095	Pozostała działalność	286.626,00	305.766,00	248.452,79	81,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	282.626,00	301.766,00	248.452,79	
	- wypłata miesięcznych ryczałtów dla sołtysów	116.950,00	116.950,00	116.640,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kalendarze, upominki dla wyróżnionych sołtysów, inne nieprzewidziane wydatki)	3.000,00	2.000,00	85,88	
	- zakup usług pozostałych (m.in.spotkanie integracyjne sołtysów)	500,00	1.500,00	1.029,98	
	- ubezpieczenia roczne sołtysów (zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 29.04.2011 r. - grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zmienionej uchwałą Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 27 sierpnia 2015 r.)	500,00	500,00	398,18	
	- współorganizacja zadań – organizacje społeczne, Gminna Rada Pożytku Publicznego , w tym:	9.400,00	9.400,00	1.411,34	
	* zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	914,54	
	* zakup usług pozostałych	7.600,00	7.600,00	496,80	
	- wydatki na organizację i udział Burmistrza w imprezach okolicznościowych, w tym:	32.000,00	32.000,00	21.814,74	
	* zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	18.265,54	
	* zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	3.549,20	

		- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiSS	55.000,00	57.100,00	57.046,90	
		- prowizje bankowe	5.500,00	6.100,00	5.781,56	
		- wykonanie dokumentacji i opracowań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne	5.000,00	25.345,00	20.295,00	
		- opłata sądowa z tytułu wypisów z ksiąg wieczystych	200,00	200,00	0,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	195,00	195,00	
		- wymiana doświadczeń z zagranicą i miastami partnerskimi, w tym:	54.576,00	50.476,00	23.754,21	
		<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>	983,00	983,00	274,23	
		<i>* wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000,00	5.000,00	3.618,65	
		<i>* zakup materiałów i upominków</i>	7.187,00	7.187,00	1.977,31	
		<i>* zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe</i>	34.106,00	32.006,00	15.560,92	
		<i>* zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	3.300,00	1.300,00	698,43	
		<i>* podróże zagraniczne</i>	3.000,00	3.000,00	1.624,67	
		<i>* ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.000,00	4.000,00	0,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.332,00	180.555,00	179.072,68	99,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.332,00	4.332,00	4.330,11	99,96
		Zadania zlecone	4.332,00	4.332,00	4.330,11	
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.332,00	4.332,00	4.330,11	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.925,00	2.925,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	470,00	573,00	571,82	
		- zakup materiałów i wyposażenia	1.462,00	834,00	833,29	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	83.482,00	83.476,21	99,99
		Zadania zlecone	-	83.482,00	83.476,21	
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	83.482,00	83.476,21	
		- diety dla członków komisji wyborczych	-	48.920,00	48.920,00	

	- wynagrodzenia bezosobowe	-	23.360,00	23.360,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	2.951,00	2.949,44	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	8.251,00	8.246,77	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	50.394,00	49.704,75	98,63
	Zadania zlecone	-	50.394,00	49.704,75	
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	50.394,00	49.704,75	
	- diety dla członków komisji wyborczych	-	25.980,00	25.500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.627,00	15.615,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	2.038,00	1.999,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	6.749,00	6.590,75	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	42.347,00	41.561,61	98,15
	Zadania zlecone	-	42.347,00	41.561,61	
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	42.347,00	41.561,61	
	- diety dla członków komisji wyborczych	-	22.440,00	21.880,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.636,00	12.630,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	1.701,00	1.630,94	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	5.570,00	5.420,67	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.284.614,00	1.247.411,00	1.164.263,13	93,33
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	36.000,00	36.000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	36.000,00	36.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	15.000,00	15.000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	15.000,00	15.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
75412	Ochotnicze straże pożarne	475.950,00	482.747,00	463.653,11	96,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	403.950,00	434.747,00	415.970,11	
	- ekwiwalent za udział akcjach ratowniczych	55.000,00	50.000,00	36.917,17	
	- ekwiwalent za udział w szkoleniach	40.000,00	69.000,00	68.850,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	33.950,00	33.950,00	33.410,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup:				

	paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych, opału, nagród na zawody strażackie, części samochodowych, materiałów do remontu i naprawy strażnic)	108.000,00	109.000,00	108.843,85	
	- zakup energii	55.000,00	57.000,00	54.133,12	
	- remonty: strażnic, samochodów, sprzętu	25.500,00	27.500,00	27.232,69	
	- badania zdrowotne członków OSP	13.000,00	8.500,00	7.805,00	
	- zakup usług pozostałych (m.in. organizacja szkoleń, transport na zawody, przeglądy techniczne strażnic i samochodów)	34.200,00	32.700,00	32.349,70	
	- ubezpieczenia	25.000,00	26.500,00	26.275,62	
	- opłaty telefoniczne	2.500,00	2.500,00	2.174,19	
	- podatki od mienia	11.800,00	11.300,00	11.203,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	6.797,00	6.775,77	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	72.000,00	48.000,00	47.683,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
75416	Straż gminna (miejska)	483.507,00	484.157,00	446.678,30	92,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	483.507,00	484.157,00	446.678,30	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	331.057,00	331.057,00	314.148,94	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.021,00	26.021,00	22.895,50	
	- pochodne od wynagrodzeń	66.486,00	66.486,00	62.463,61	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	59.943,00	60.593,00	47.170,25	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.300,00	2.300,00	858,87	37,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.300,00	2.300,00	858,87	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	92,07	
	- zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	766,80	
75495	Pozostała działalność	322.857,00	227.207,00	202.072,85	88,94
	<u>Wydatki bieżące</u>	112.857,00	127.207,00	103.708,86	
	- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno -				
	- prewencyjnych	11.400,00	11.400,00	9.727,50	
	- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego	4.492,00	4.492,00	1.660,00	
	- utrzymanie i konserwacja hydrantów na terenie miasta i gminy	89.800,00	89.800,00	89.788,56	

		- pozostałe usługi	7.165,00	21.515,00	2.532,80	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	210.000,00	100.000,00	98.363,99	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
757		Obsługa długu publicznego	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	76,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	76,07
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	
		- odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych	1.114.326,00	1.012.128,00	769.975,97	
758		Różne rozliczenia	380.000,00	245.169,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		- wypłata żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki na czas odbywania ćwiczeń wojskowych	5.000,00	5.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375.000,00	240.169,00	-	-
		- rezerwa ogólna	190.000,00	55.169,00	-	
		- rezerwa celowa	185.000,00	185.000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	36.305.909,00	36.337.873,97	34.785.230,69	95,73
	80101	Szkoły Podstawowe	14.489.369,00	13.718.741,21	13.302.392,93	96,97
		Zadania zlecone	-	129.205,21	126.708,37	
		Zadania własne	14.489.369,00	13.589.536,00	13.175.684,56	
		<u>Wydatki bieżące</u>	14.324.169,00	13.593.541,21	13.181.602,34	
		- dotacja celowa dla niepublicznej Akademickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	1.138,50	1.138,50	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.212.452,00	8.503.208,05	8.295.162,26	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	735.030,00	678.887,00	678.883,53	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	5.500,00	3.830,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.973.799,00	1.764.252,20	1.682.450,39	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (opłata za korzystanie ze środowiska - Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny				

	w Bukowcu)	-	1.335,00	1.327,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	2.395.588,00	2.638.620,45	2.518.240,67	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	600,00	569,99	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	165.200,00	125.200,00	120.790,59	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wymagających terapii	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425.390,00	379.064,00	343.397,01	90,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	425.390,00	379.064,00	343.397,01	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	285.457,00	245.491,00	220.316,59	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.950,00	19.641,00	19.638,84	
	- pochodne od wynagrodzeń	62.884,00	56.260,00	48.353,08	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	52.099,00	57.672,00	55.088,50	
80104	Przedszkola	8.570.273,00	8.195.462,00	7.796.903,18	95,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	8.460.273,00	8.100.062,00	7.706.469,26	
	- dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym:	21.700,00	29.040,00	24.052,74	
	* dotacja dla gminy Miedzichowo	8.900,00	8.900,00	8.639,47	
	* dotacja dla gminy Grodzisk Wlkp	3.800,00	4.400,00	4.092,72	
	* dotacja dla gminy Zbąszynek	3.000,00	3.500,00	3.431,64	
	* dotacja dla gminy Kuślin	6.000,00	6.000,00	3.109,76	
	* dotacja dla gminy Lwówek	-	6.240,00	4.779,15	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Nowym Tomyślu :	506.910,00	464.548,00	457.798,52	
	* dotacja dla przedszkola „Tęczowy Ogród”	328.000,00	280.000,00	274.042,52	
	* dotacja dla przedszkola „Bajkowy Zakątek”	178.910,00	184.548,00	183.756,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.785.934,00	4.511.443,00	4.323.848,91	

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	389.450,00	357.506,00	357.504,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.900,00	716,07	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.007.472,00	943.836,00	873.690,10	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.746.407,00	1.791.789,00	1.668.858,49	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	110.000,00	95.400,00	90.433,92	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80110	Gimnazja	8.856.630,00	8.340.670,76	8.032.825,85	96,31
	Zadania zlecone	-	84.947,76	82.563,92	
	Zadania własne	8.856.630,00	8.255.723,00	7.950.261,93	
	<u>Wydatki bieżące</u>	8.732.630,00	8.184.736,76	7.932.743,27	
	- dotacja celowa dla miasta Poznań - zwrot kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechety	-	390,00	294,92	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	215.232,00	170.900,00	170.444,56	
	- dotacja celowa dla niepublicznej Akademickiego Gimnazjum na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	3.242,49	3.242,25	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.228.371,00	4.796.549,52	4.647.608,07	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435.121,00	399.796,00	399.793,97	
	- wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	9.761,75	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.113.248,00	1.017.772,54	953.027,85	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.727.158,00	1.782.586,21	1.748.569,90	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	124.000,00	155.934,00	100.082,58	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	991.241,00	1.055.246,00	932.511,10	88,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	991.241,00	1.055.246,00	932.511,10	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	186.256,00	201.706,00	199.793,76	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500,00	31.025,00	27.811,01	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	1.128,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	40.230,00	43.482,00	42.025,69	

	- pozostałe wydatki rzeczowe	745.255,00	775.033,00	661.752,64	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - - administracyjnej szkół	720.551,00	854.951,00	763.779,96	89,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	720.551,00	854.951,00	763.779,96	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	480.341,00	473.248,00	472.586,72	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.800,00	75.876,00	72.409,94	
	- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	7.958,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	104.810,00	103.009,00	97.647,29	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	79.600,00	186.818,00	113.178,01	
80130	Szkoły zawodowe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	107.858,00	107.858,00	106.019,68	98,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	107.858,00	107.858,00	106.019,68	
	- zakup usług pozostałych	107.858,00	107.858,00	106.019,68	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.487.123,00	1.467.622,00	1.317.870,00	89,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.472.123,00	1.452.622,00	1.304.262,43	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	448.311,00	448.311,00	434.097,25	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.380,00	32.751,00	32.749,01	
	- pochodne od wynagrodzeń	92.793,00	89.215,00	85.047,67	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	894.639,00	882.345,00	752.368,50	
	<u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	15.000,00	13.607,57	
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	-	239.058,00	236.968,33	99,13
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	239.058,00	236.968,33	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	174.028,00	173.968,93	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	34.125,00	32.105,24	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	30.905,00	30.894,16	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1.321.727,00	1.299.626,17	98,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	1.321.727,00	1.299.626,17	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	974.184,00	964.945,40	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	183.580,00	174.239,51	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	163.963,00	160.441,26	
80195	Pozostała działalność	151.474,00	151.474,00	146.936,48	97,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	151.474,00	151.474,00	146.936,48	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	5.000,00	5.000,00	4.927,37	
	- wakacyjna wymiana młodzieży	13.000,00	13.000,00	9.996,83	
	- organizacje konkursów KANGUR	3.000,00	5.035,00	4.946,83	
	- wynagrodzenia bezosobowe – za pracę komisji kwalif. egzamin.	3.600,00	3.600,00	3.300,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - - (m. in. nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej) – uchwała Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl	49.795,00	49.795,00	49.300,00	
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	49.795,00	49.795,00	49.795,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	9.780,00	9.780,00	9.323,39	
	- nagrody dla absolwentów szkół i gimnazjum „Złoty Wawrzyn”	3.935,00	2.600,00	2.598,06	
	- organizacja Dnia Edukacji Narodowej, w tym:	1.200,00	500,00	380,00	
	* zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	120,00	
	* zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	260,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	12.369,00	12.369,00	12.369,00	
851	Ochrona zdrowia	527.000,00	724.050,00	524.478,65	72,44
85111	Szpital ogólny	-	100.000,00	100.000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	100.000,00	100.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części				

	sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
85153	Zwalczanie narkomanii	45.000,00	45.000,00	27.001,93	60,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	45.000,00	45.000,00	27.001,93	
	- wynagrodzenia bezosobowe	15.720,00	15.720,00	15.600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.906,93	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400,00	3.400,00	630,00	
	- zakup usług pozostałych	15.880,00	15.880,00	8.865,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475.000,00	572.050,00	392.476,72	68,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	475.000,00	572.050,00	392.476,72	
	Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
	- wynagrodzenia bezosobowe	174.800,00	179.800,00	153.141,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	3.088,73	
	- wydatki rzeczowe, w tym:	296.500,00	388.550,00	236.246,99	
	* zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	93.000,00	42.622,74	
	* zakup pomocy naukowych	2.000,00	2.000,00	1.050,00	
	* zakup energii	20.000,00	20.000,00	18.821,61	
	* zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	0,00	
	* zakup usług pozostałych	199.400,00	244.450,00	162.164,43	
	* pozostałe wydatki rzeczowe	12.500,00	22.500,00	11.148,21	
	* opłaty sądowe	600,00	600,00	440,00	
85195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
852	Pomoc społeczna	10.886.582,00	12.374.893,00	11.866.212,35	95,89
85202	Domy pomocy społecznej	352.407,00	356.907,00	356.651,36	99,93
	<u>Wydatki bieżące</u>	352.407,00	356.907,00	356.651,36	
	- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	352.407,00	356.907,00	356.651,36	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.200,00	3.200,00	2.879,62	89,99
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.200,00	3.200,00	2.879,62	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	879,62	
	- zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	116.101,00	143.834,00	143.750,56	99,94
	<u>Wydatki bieżące</u>	116.101,00	143.834,00	143.750,56	
	- wynagrodzenia bezosobowe	31.980,00	34.682,00	34.681,49	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	2.520,00	2.514,72	
	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	279,00	
	- pozostałe wydatki (współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej, rodziny wspierającej, szkolenie asystenta, nieprzewidziane wydatki)	83.421,00	105.932,00	105.931,35	
	- szkolenia pracowników	400,00	400,00	344,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.681.454,00	7.555.823,00	7.317.907,21	96,85
	Zadania zlecone	6.635.454,00	7.454.045,00	7.221.714,90	
	Zadania własne	46.000,00	101.778,00	96.192,31	
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.681.454,00	7.555.823,00	7.317.907,21	
	- świadczenia społeczne	6.442.188,00	7.236.437,00	7.012.572,64	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.867,00	199.579,00	197.745,34	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500,00	4.500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.632,00	16.632,00	13.468,97	
	- pochodne od wynagrodzeń	44.838,00	45.746,00	42.165,45	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	40.000,00	36.000,00	32.936,32	
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	6.000,00	10.000,00	7.589,49	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	6.929,00	6.929,00	6.929,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.095,00	87.672,00	85.244,64	97,23
	Zadanie zlecone	21.330,00	39.672,00	39.672,00	
	Zadania własne	36.765,00	48.000,00	45.572,64	
	<u>Wydatki bieżące</u>	58.095,00	87.672,00	85.244,64	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.095,00	87.672,00	85.244,64	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499.841,00	629.400,00	504.893,02	80,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	499.841,00	629.400,00	504.893,02	
	- świadczenia społeczne	499.841,00	629.400,00	504.893,02	
85215	Dodatki mieszkaniowe	359.337,00	370.917,00	281.283,20	75,83
	Zadania zlecone	-	11.580,00	11.182,20	
	Zadania własne	359.337,00	359.337,00	270.101,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	359.337,00	370.917,00	281.283,20	
	- świadczenia społeczne	358.737,00	370.317,00	281.283,20	
	- opłaty pocztowe	600,00	600,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	402.511,00	625.670,00	611.864,75	97,79
	<u>Wydatki bieżące</u>	402.511,00	625.670,00	611.864,75	
	- świadczenia społeczne	398.311,00	621.470,00	609.773,55	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	4.000,00	4.000,00	2.091,20	
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	200,00	200,00	0,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.781.354,00	1.793.413,00	1.769.798,68	98,68
	Zadania zlecone	-	12.140,00	12.042,44	
	Zadania własne	1.781.354,00	1.781.273,00	1.757.756,24	
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.781.354,00	1.784.953,00	1.761.338,68	
	- świadczenia społeczne	-	12.140,00	12.042,44	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.648,00	1.143.823,00	1.143.640,71	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.924,00	79.379,00	79.378,17	
	- wynagrodzenia bezosobowe	16.290,00	16.290,00	16.290,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	237.788,00	237.788,00	230.008,10	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	321.704,00	295.533,00	279.979,26	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	8.460,00	8.460,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382.282,00	377.075,00	362.353,24	96,10
	Zadania zlecone	12.007,00	46.400,00	38.400,00	
	Zadania własne	370.275,00	330.675,00	323.953,24	
	<u>Wydatki bieżące</u>	382.282,00	377.075,00	362.353,24	

		- wynagrodzenia bezosobowe	313.140,00	294.541,00	287.408,52	
		- pochodne od wynagrodzeń	57.135,00	52.835,00	50.144,72	
		- zakup usług pozostałych	12.007,00	29.699,00	24.800,00	
85295		Pozostała działalność	250.000,00	430.982,00	429.586,07	99,68
		Zadania zlecone	-	2.543,00	1.866,68	
		Zadania własne	250.000,00	428.439,00	427.719,39	
		<u>Wydatki bieżące</u>	250.000,00	430.982,00	429.586,07	
		- dożywianie dzieci w szkołach, w tym:	145.000,00	329.454,00	329.318,54	
		* świadczenia społeczne	142.000,00	327.100,00	327.100,00	
		* zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.354,00	2.218,54	
		- program Karta Rodziny 3+, w tym:	85.000,00	96.537,00	95.952,85	
		* zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka dla niemowląt)	5.000,00	9.942,00	9.498,00	
		* zakup usług pozostałych (sfinansowanie lub dofinansowanie do wycieczek szkolnych, wydruk kart)	80.000,00	86.595,00	86.454,85	
		- Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu odbioru segregowanych odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców gminy Nowy Tomyśl (sfinansowanie opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych) wprowadzony uchwałą nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29.08.2013 r.	20.000,00	2.448,00	2.448,00	
		- rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych, w tym:	-	2.543,00	1.866,68	
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.605,00	1.480,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	-	326,00	298,22	
		* zakup materiałów i wyposażenia	-	612,00	88,46	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.579.704,00	1.570.219,00	1.466.827,04	93,42
	85305	Żłobki	1.322.697,00	1.302.640,00	1.256.989,60	96,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.272.697,00	1.252.640,00	1.206.989,60	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	718.600,00	708.600,00	708.599,62	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.800,00	47.100,00	47.099,05	
		- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	15.000,00	14.998,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	155.197,00	144.197,00	140.682,61	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	316.100,00	337.743,00	295.610,32	

	<u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
85395	Pozostała działalność	257.007,00	267.579,00	209.837,44	78,42
	<u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych <u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE	257.007,00 96.916,00 7.878,00 21.242,00 20.500,00 107.471,00 3.000,00 - - 5.000,00 5.000,00	262.579,00 96.916,00 7.878,00 21.242,00 15.092,00 118.451,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00	204.837,44 96.852,27 7.601,72 20.499,30 13.265,00 63.619,15 3.000,00 5.000,00 5.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.649.000,00	1.867.842,00	1.709.490,72	91,52
85401	Świetlice szkolne	1.626.675,00	1.703.797,00	1.555.858,63	91,32
	<u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	1.626.675,00 1.216.376,00 74.433,00 252.781,00 83.085,00	1.703.797,00 1.300.218,00 66.787,00 252.740,00 84.052,00	1.555.858,63 1.183.458,08 66.785,15 221.777,61 83.837,79	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.000,00	14.000,00	13.955,17	99,68
	<u>Wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	14.000,00 7.000,00 7.000,00	14.000,00 7.000,00 7.000,00	13.955,17 6.957,35 6.997,82	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	141.720,00	131.865,21	93,05
	<u>Wydatki bieżące</u> - inne formy pomocy dla uczniów - stypendia	- -	141.720,00 141.720,00	131.865,21 131.865,21	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.325,00	8.325,00	7.811,71	93,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	8.325,00	8.325,00	7.811,71	

		- zakup usług pozostałych	8.325,00	8.325,00	7.811,71	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.668.435,00	5.080.324,00	4.481.423,38	88,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.000,00	171.000,00	50.057,34	29,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	175.000,00	171.000,00	50.057,34	
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej	100.000,00	100.000,00	20.582,37	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty przyłączeniowe	25.000,00	24.000,00	9.794,97	
		- opracowanie operatorów wodnoprawnych	50.000,00	47.000,00	19.680,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1.663.732,00	1.864.732,00	1.738.937,16	93,25
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.663.732,00	1.864.732,00	1.738.937,16	
		- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	3.500,00	4.500,00	4.367,52	
		- utrzymanie i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu	20.095,00	20.095,00	3.530,10	
		<u>Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami</u>				
		- odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców	1.640.137,00	1.840.137,00	1.731.039,54	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469.000,00	473.700,00	472.843,36	99,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	469.000,00	473.700,00	472.843,36	
		- utrzymanie czystości w mieście	465.000,00	468.000,00	467.266,47	
		- zakup i montaż ławek i koszy ulicznych	4.000,00	4.000,00	3.880,65	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	1.700,00	1.696,24	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792.277,00	830.466,00	818.457,52	98,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	752.277,00	749.986,00	737.978,12	
		- wynagrodzenia osobowe	423.972,00	423.972,00	423.933,11	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.842,00	29.883,00	29.882,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	88.976,00	87.176,00	86.802,86	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	208.487,00	208.487,00	196.891,65	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	468,00	468,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	40.000,00	80.480,00	80.479,40	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	70.000,00	44.900,00	64,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	70.000,00	44.900,00	
	- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Nowy Tomyśl	-	70.000,00	44.900,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	24.593,23	98,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	25.000,00	25.000,00	24.593,23	
	- utrzymanie punktu przechowywania psów, w tym:	25.000,00	25.000,00	24.593,23	
	* zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.500,00	1.480,00	
	* zakup usług pozostałych	21.000,00	23.500,00	23.113,23	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.307.000,00	1.359.000,00	1.141.017,65	83,96
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.207.000,00	1.207.000,00	1.053.609,65	
	- zakup materiałów oświetleniowych – wymiana lamp, żarówek, kable, bezpieczniki	12.000,00	12.000,00	6.493,39	
	- zakup energii	795.000,00	855.000,00	741.326,63	
	- konserwacja oświetlenia	400.000,00	340.000,00	305.789,63	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	100.000,00	152.000,00	87.408,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	
	- wydatki na edukację ekologiczną	1.000,00	1.000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	235.426,00	285.426,00	190.617,12	66,78
	<u>Wydatki bieżące</u>	235.426,00	285.426,00	190.617,12	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400,00	2.400,00	
	- uzupełnienie sprzętu na placach zabaw	1.000,00	1.000,00	0,00	
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	30.000,00	30.000,00	29.561,06	
	- wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	20.000,00	20.000,00	18.991,20	
	- całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych	16.500,00	16.500,00	12.945,81	

		- przegląd zadrzewienia i wycinka	47.000,00	47.000,00	15.757,99	
		- nasadzenie zadrzewienia	-	47.600,00	3.215,02	
		- utrzymanie szaleńców miejskich	50.000,00	50.000,00	46.413,17	
		- nasadzenia drzew	-			
		- akcja „Sprzątanie świata”, w tym	3.000,00	3.000,00	1.252,02	
		<i>* zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00	1.500,00	1.252,02	
		<i>* zakup usług pozostałych</i>	2.000,00	1.500,00	0,00	
		- obsługa i utrzymanie fontann, kurtyny wodne w tym:	50.926,00	50.926,00	50.193,40	
		<i>* zakup energii</i>	3.280,00	3.280,00	2.570,09	
		<i>* zakup usług pozostałych</i>	47.646,00	47.646,00	47.623,31	
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	7.000,00	0,00	
		- przeglądy techniczne placów zabaw	10.000,00	10.000,00	9.887,45	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.669.489,00	3.678.596,00	3.606.905,12	98,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.754.000,00	1.872.490,00	1.843.091,05	98,43
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.554.000,00	1.672.490,00	1.672.439,62	
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1.554.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	43.490,00	43.439,62	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	200.000,00	200.000,00	170.651,43	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92116	Biblioteki	1.403.500,00	1.442.374,00	1.442.315,05	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.373.500,00	1.402.574,00	1.402.574,00	
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.373.500,00	1.402.074,00	1.402.074,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	500,00	500,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	39.800,00	39.741,05	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00

	<u>Wydatki bieżące</u>	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
	* dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Wytomyślu	-	9.000,00	9.000,00	
	* dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyszu	-	9.000,00	9.000,00	
92195	Pozostała działalność	491.989,00	343.732,00	303.499,02	88,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	491.989,00	338.732,00	298.500,03	
	- świąteczny wystrój miasta	42.000,00	42.000,00	30.964,58	
	- obsługa uroczystości patriotycznych, w tym:	11.000,00	12.000,00	8.868,89	
	* zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	4.423,79	
	* zakup usług pozostałych	4.000,00	5.000,00	4.445,10	
	- dofinansowanie jubileuszy, w tym:	18.000,00	18.000,00	8.220,27	
	* zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	4.321,27	
	* zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	3.899,00	
	- jarmark chmielo – wikliniarski i dożynki gminne, w tym:	155.000,00	80.000,00	76.578,20	
	* zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.578,20	
	* zakup usług pozostałych	150.000,00	75.000,00	75.000,00	
	- organizacja imprez pozostałych, w tym:	62.627,00	61.627,00	51.826,24	
	* zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.000,00	3.568,06	
	* zakup usług pozostałych	47.627,00	50.627,00	48.258,18	
	- pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	- współorganizacja zadań – organizacje społeczne, w tym:	26.400,00	26.400,00	23.576,66	
	* zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	8.900,00	7.213,81	
	* zakup usług pozostałych	21.000,00	17.500,00	16.362,85	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	136.962,00	56.505,00	56.265,48	
	- wyposażenie sali wiejskiej w Cichej Górze	-	2.000,00	1.999,71	

		- zakup materiałów i wyposażenia – sołectwo Szarki	-	200,00	200,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	-	5.000,00	4.998,99	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	5.000,00	4.998,99	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615.360,00	610.484,00	605.681,75	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	615.360,00	610.484,00	605.681,75	99,21
		Utrzymanie Zoo				
		<u>Wydatki bieżące</u>	615.360,00	610.484,00	605.681,75	
		- wynagrodzenia osobowe	306.722,00	306.722,00	306.675,90	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.137,00	22.561,00	22.560,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	64.532,00	60.232,00	59.823,01	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	220.969,00	220.969,00	216.622,34	
926		Kultura fizyczna	879.421,00	922.731,00	828.478,54	89,79
	92601	Obiekty sportowe	446.091,00	466.361,00	408.138,08	87,52
		Utrzymanie stadionu, pawilonu sportowego i dwóch boisk sportowych				
		<u>Wydatki bieżące</u>	418.591,00	454.561,00	408.138,08	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	168.597,00	167.559,00	163.294,46	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.958,00	23.893,00	22.209,31	
		- wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	54.954,00	53.026,88	
		- pochodne od wynagrodzeń	46.661,00	48.307,00	44.844,27	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	134.375,00	159.848,00	124.763,16	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	27.500,00	11.800,00	0,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433.330,00	438.680,00	402.660,46	91,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	433.330,00	438.680,00	402.660,46	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.150,00	1.150,00	32,45	
		- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	35.000,00	17.658,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych				

	na wykonanie zadań publicznych	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
	- dotacja dla klubów sportowych uzyskujących dofinansowanie w ramach uchwały określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę	266.300,00	266.300,00	266.300,00	
	- współorganizacja zadań – organizacje społeczne, w tym:	6.500,00	6.500,00	4.779,77	
	<i>* zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00	5.000,00	3.983,77	
	<i>* zakup usług pozostałych</i>	1.500,00	1.500,00	796,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	5.350,00	5.321,46	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	39.680,00	39.680,00	23.868,78	
92695	Pozostała działalność	-	17.690,00	17.680,00	99,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	-	17.690,00	17.680,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	2.500,00	2.490,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.190,00	15.190,00	
RAZEM		81.933.324,00	82.741.537,47	76.440.525,93	92,38

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) w kwocie **36.494.721,41 zł**, tj. **47,74 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

– subwencja oświatowa	w kwocie	17.586.619,00
– dotacje z budżetu państwa	w kwocie	1.647.825,03
– środki własne gminy	w kwocie	17.260.277,38

Dział 801 – Oświata i wychowanie

34.785.230,69

Rozdział 80101

13.302.392,93

Szkoły Podstawowe

13.299.429,92

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	3.089.919,57
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	5.101.124,02
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	1.037.611,26
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	1.745.583,40
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	772.299,50
– Szkoła Podstawowa w Sątopach	755.297,02
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	797.595,15

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz koszty obsługi zadania – wyposażenie szkół w podręczniki

<u>oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	<u>2.393,02</u>
<u>Środki Sołectwa Satopy (zakup sprzętu rtv dla Szkoły Podstawowej w Satopach)</u>	<u>569,99</u>
<u>Rozdział 80102</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie kosztów terapii czwórki dzieci, prowadzonej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Rozdział 80103</u>	<u>343.397,01</u>
<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>343.397,01</u>
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	71.132,54
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	54.551,42
– Szkoła Podstawowa w Satopach	83.245,87
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	134.467,18
<u>Rozdział 80104</u>	<u>7.796.903,18</u>
<u>Przedszkola</u>	<u>7.315.051,92</u>
– Przedszkole nr 1	1.182.899,97
– Przedszkole nr 2	1.704.005,52
– Przedszkole nr 3	1.109.446,75
– Przedszkole nr 4	1.844.700,31
– Przedszkole nr 5	1.318.499,29
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	155.500,08
<u>Dotacja dla gmin: Grodzisk Wlkp, Kuślin, Lwówek Miedzichowo, Zbąszynek, na pokrycie kosztów przedszkoli niepublicznych w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z gminy Nowy Tomyśl</u>	<u>24.052,74</u>
<u>Dotacja podmiotowa dla dwóch niepublicznych przedszkoli</u>	<u>457.798,52</u>
<u>Rozdział 80110</u>	<u>8.032.825,85</u>
<u>Gimnazja</u>	<u>7.858.026,66</u>
– Gimnazjum w Borui Kościelnej	1.311.928,41
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	6.266.261,92
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	279.836,33
<u>Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum</u>	<u>170.444,56</u>
<u>Dotacja dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów gimnazjum w związku z uczęszczaniem do niego dziecka z gminy Nowy Tomyśl</u>	<u>294,92</u>
<u>Dotacja dla niepublicznego gimnazjum oraz koszty obsługi zadania – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	<u>4.059,71</u>

<u>Rozdział 80113</u>	<u>932.511,10</u>
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>932.511,10</u>
<u>Rozdział 80114</u>	<u>763.779,96</u>
<u>Utrzymanie Ośrodka Oświaty i Sportu</u>	<u>763.779,96</u>
<u>Rozdział 80130</u>	<u>500.000,00</u>
<u>Dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych”</u>	<u>500.000,00</u>
<u>Rozdział 80146</u>	<u>106.019,68</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>106.019,68</u>
<u>Rozdział 80148</u>	<u>1.317.870,00</u>
<u>Stołówki szkolne w szkołach</u>	<u>1.317.870,00</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	324.814,84
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	373.983,71
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	119.142,02
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	499.929,43
<u>Rozdział 80149</u>	<u>236.968,33</u>
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	<u>236.968,33</u>
– Przedszkole nr 2	6.292,34
– Przedszkole nr 3	230.675,99
<u>Rozdział 80150</u>	<u>1.299.626,17</u>
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	<u>1.299.626,17</u>
– Gimnazjum w Borui Kościelnej	169.708,45
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	343.636,06
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	174.284,35
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	175.628,98
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	277.993,33
– Szkoła Podstawowa w Sątopach	64.681,64
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	5.769,99
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	87.923,37
<u>Rozdział 80195</u>	<u>146.936,48</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>146.936,48</u>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.709.490,72</u>
<u>Rozdział 85401</u>	<u>1.555.858,63</u>

<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1.555.858,63</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	562.079,18
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	502.972,49
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	95.248,46
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	17.045,86
– Szkoła Podstawowa w Sątopach	18.227,61
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	8.335,49
– Gimnazjum w Borui Kościelnej	16.787,78
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	302.593,99
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	32.567,77
<u>Rozdział 85412</u>	<u>13.955,17</u>
<u>Kolonie i obozy</u>	<u>13.955,17</u>
<u>Rozdział 85415</u>	<u>131.865,21</u>
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>131.865,21</u>
z tego:	
– stypendia socjalne (przyznano 192 uczniom z 99 rodzin)	111.240,00
– pomoc w zakupie podręczników dla uczniów - „Wyprawka Szkolna”(z pomocy skorzystało 95 uczniów)	20.625,21
<u>Rozdział 85446</u>	<u>7.811,71</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7.811,71</u>

Znaczącą pozycję w budżecie 2015 r. stanowiły wydatki na pomoc społeczną w kwocie 11.866.212,35 zł, tj. 15,52 % wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań były:

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7.324.878,22
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.151.338,42
– środki własne gminy	3.389.995,71

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – 356.651,36 zł

Koszty częściowej odpłatności za pobyt 14 osób przebywających w 12 Domach pomocy społecznej w kwocie 356.651,36 zł.

Rozdział 85205 – 2.879,62 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.879,62 zł. Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołał 14 grup roboczych, które odbyły 100 posiedzeń.

Rozdział 85206 – 143.750,56 zł

Na wspieranie rodziny wydatkowano 143.750,56 zł. W ramach tego zadania zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 37.196,21 zł. Poniesiono również koszty utrzymania

(współfinansowania) 26 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 105.931,35 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 279,00 zł, natomiast na szkolenia pracowników 344,00 zł.

Rozdział 85212 – 7.317.907,21 zł

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 7.277.381,40 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 5.866.772,74 zł, z czego wypłacono następujące świadczenia:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| – zasiłki rodzinne | 14 531 świadczeń |
| – dodatki do zasiłków | 7 570 świadczeń |
| – zasiłki pielęgnacyjne | 12 441 świadczenia |
| – świadczenia pielęgnacyjne | 957 świadczenia |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy | 60 świadczeń |
| – zasiłek dla opiekuna | 258 świadczeń |

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 888.314,53 zł, z czego wypłacono świadczenia 139 osobom dla 233 uprawnionych.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 257.485,37 zł, ubezpieczeniem objęto 88 osób.

Na obsługę wymienionych zadań wydatkowano 264.808,76 zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 55.666,50 zł.

Do budżetu państwa dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 32.936,32 zł oraz odsetki w kwocie 7.589,49 zł.

Rozdział 85213 – 85.244,64 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 85.244,64 zł dla 153 osób.

Rozdział 85214 – 504.893,02 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 504.893,02 zł, z czego wypłacono:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| – zasiłki okresowe dla 100 osób i rodzin | na kwotę | 176.409,34 zł |
| – zasiłki celowe dla 300 gospodarstw domowych | na kwotę | 328.483,68 zł |

Rozdział 85215 – 281.283,20 zł

W 2015 r. w ramach wypłaty dodatków mieszkaniowych wypłacono świadczenia na kwotę 270.101,00 zł, z tego w zasobach:

- | | | | |
|---------------------------|-----|----------|---------------|
| – gminnych | 823 | na kwotę | 149.858,00 zł |
| – spółdzielczym | 346 | na kwotę | 66.868,00 zł |
| – wspólnot mieszkaniowych | 14 | na kwotę | 1.952,00 zł |
| – prywatnych | 276 | na kwotę | 48.742,00 zł |
| – zakładowych | 21 | na kwotę | 2.681,00 zł |

Wydano również 157 decyzji na podstawie, których wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 11.182,20 zł.

Rozdział 85216 – 611.864,75 zł

Na zasiłki stałe wydatkowano 609.773,55 zł dla 133 osób. Dokonano również zwrotu

do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 2.091,20 zł.

Rozdział 85219 – 1.769.798,68 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2015 roku wynosiło 1.769.798,68 zł, z tego:

– świadczenia społeczne	12.042,44 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.239.308,88 zł
– pochodne od wynagrodzeń	230.008,10 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	279.979,26 zł
– wydatki majątkowe (zakup serwera)	8.460,00 zł

Rozdział 85228 – 362.353,24 zł

Na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 72 osób wydatkowano 362.353,24 zł, w tym:

- na usługi opiekuńcze ze środków własnych gminy 323.953,24 dla 69 osób
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych 38.400,00 zł dla 3 osób (dzieci).

Rozdział 85295 – 429.586,07 zł

Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 329.318,54 zł. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 727 osób, w tym: 273 osoby z posiłku w naturze (28 osób dorosłych i 245 dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych).

Na realizację programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków z tytułu odbioru segregowanych odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców gminy wydatkowano 2.448,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 102 osoby w 38 rodzinach.

W ramach programu „Karta Rodziny 3+” ogółem wydatkowano 95.952,85 zł, w tym:

- 45 rodzin otrzymały zestaw „paczka dla niemowlaczka” na kwotę 9.000,00 zł
- 323 uczniów skorzystało z dofinansowania wycieczek szkolnych na kwotę 86.454,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 498,00 zł.

Na realizację ogólnopolskiego, rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 1.866,68 zł. Wydano 734 karty dla 142 rodzin.

ZADANIA ZLECONE

W planowanych dochodach i wydatkach budżetu znalazły się kwoty związane z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W 2015 roku zadania te obejmowały:

- prowadzenie spraw USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej,
- prowadzenie i bieżącą aktualizację rejestru wyborców,
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej,

- naliczenie i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie informacji dysponentów środków na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie na 2015 rok przyjęto dotacje celowe w łącznej kwocie 6.876.904,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dotacje zwiększyły się do kwoty 8.614.058,47 zł. Na realizację zadań wykorzystano 8.366.193,69 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentom. Szczegółowe zestawienie przedstawiają poniższe tabele.

Dochody – zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	353.420,50	353.420,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	353.420,50	353.420,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	353.420,50	353.420,50	100,00
750			Administracja publiczna	203.781,00	299.550,00	299.550,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	203.781,00	299.550,00	299.550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.781,00	299.550,00	299.550,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.332,00	180.555,00	179.072,68	99,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.332,00	4.332,00	4.330,11	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.332,00	4.332,00	4.330,11	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	83.482,00	83.476,21	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	83.482,00	83.476,21	99,99
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	50.394,00	49.704,75	98,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	50.394,00	49.704,75	98,63
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	42.347,00	41.561,61	98,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	42.347,00	41.561,61	98,15
801		Oświata i wychowanie	-	214.152,97	209.272,29	97,72
80101		Szkoły Podstawowe	-	129.205,21	126.708,37	98,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	129.205,21	126.708,37	98,07
80110		Gimnazja	-	84.947,76	82.563,92	97,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	84.947,76	82.563,92	97,19
852		Pomoc społeczna	6.668.791,00	7.566.380,00	7.324.878,22	96,81
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.635.454,00	7.454.045,00	7.221.714,90	96,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.635.454,00	7.454.045,00	7.221.714,90	96,88
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.330,00	39.672,00	39.672,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.330,00	39.672,00	39.672,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	11.580,00	11.182,20	96,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11.580,00	11.182,20	96,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	12.140,00	12.042,44	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12.140,00	12.042,44	99,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.007,00	46.400,00	38.400,00	82,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.007,00	46.400,00	38.400,00	82,76
85295		Pozostała działalność	-	2.543,00	1.866,68	73,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.543,00	1.866,68	73,40
Ogółem			6.876.904,00	8.614.058,47	8.366.193,69	97,12

Wydatki – zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	353.420,50	353.420,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	353.420,50	353.420,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.240,00	4.240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	725,04	725,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	91,63	91,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.873,14	1.873,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	346.490,69	346.490,69	100,00

750		Administracja publiczna	203.781,00	299.550,00	299.550,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203.781,00	299.550,00	299.550,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.781,00	250.564,00	250.564,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	42.847,00	42.847,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	6.139,00	6.139,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.332,00	180.555,00	179.072,68	99,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.332,00	4.332,00	4.330,11	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	501,00	500,16	99,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,00	72,00	71,66	99,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.925,00	2.925,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,00	834,00	833,29	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	83.482,00	83.476,21	99,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	48.920,00	48.920,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.634,00	2.633,40	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	317,00	316,04	99,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.360,00	23.360,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.610,00	3.608,14	99,95
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2.480,00	2.479,75	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	2.161,00	2.158,88	99,90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	50.394,00	49.704,75	98,63
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25.980,00	25.500,00	98,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.783,00	1.757,05	98,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	255,00	241,95	94,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.627,00	15.615,00	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.100,00	3.084,23	99,49
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2.160,00	2.119,95	98,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	1.489,00	1.386,57	93,12
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	42.347,00	41.561,61	98,15
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.440,00	21.880,00	97,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.480,00	1.432,98	96,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	221,00	197,96	89,57

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.636,00	12.630,00	99,95
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	860,47	95,61
		43 00	Zakup usług pozostałych	-	3.470,00	3.464,75	99,85
		44 10	Podróże służbowe krajowe	-	1.200,00	1.095,45	91,29
801			Oświata i wychowanie	-	214.152,97	209.272,29	97,72
	80101		Szkoły Podstawowe	-	129.205,21	126.708,37	98,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1.138,50	1.138,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.070,05	1.065,83	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,98	182,26	99,61
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26,22	6,43	24,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	126.787,46	124.315,35	98,05
	80110		Gimnazja	-	84.947,76	82.563,92	97,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	3.242,49	3.242,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	703,52	694,51	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120,30	118,76	98,72
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17,24	4,19	24,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	80.864,21	78.504,21	97,08
852			Pomoc społeczna	6.668.791,00	7.566.380,00	7.324.878,22	96,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.635.454,00	7.454.045,00	7.221.714,90	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	6.442.188,00	7.236.437,00	7.012.572,64	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.867,00	149.209,00	147.375,34	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.632,00	16.632,00	13.468,97	80,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.418,00	39.418,00	38.533,05	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.420,00	5.420,00	2.835,90	52,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.929,00	6.929,00	6.929,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.330,00	39.672,00	39.672,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.330,00	39.672,00	39.672,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	11.580,00	11.182,20	96,56
	3110	Świadczenia społeczne	-	11.580,00	11.182,20	96,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	12.140,00	12.042,44	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	-	12.140,00	12.042,44	99,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.007,00	46.400,00	38.400,00	82,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.701,00	13.600,00	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12.007,00	29.699,00	24.800,00	83,50
85295		Pozostała działalność	-	2.543,00	1.866,68	73,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.605,00	1.480,00	92,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	286,00	261,96	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	36,26	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	612,00	88,46	14,45
Ogółem			6.876.904,00	8.614.058,47	8.366.193,69	97,12

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich). Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	4260	57.000,00	54.133,12	4.412,59	58.545,71	1.545,71
900	90015	4260	855.000,00	741.326,63	155.459,36	896.785,99	41.785,99
RAZEM PRZEKROCZENIA							43.331,70

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2016 roku termin zapłaty z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2016 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (energia elektryczna).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2015 r. przyjęto wydatki majątkowe w kwocie 9.980.700,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie kwota ta zmniejszyła się o kwotę 1.545.568,00 zł., do kwoty 8.435.132,00 zł. Wykonanie w kwocie stanowi % planowanej kwoty

Wydatki majątkowe według paragrafów (zbiorczo)					
Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.436.000,00	3.583.692,00	2.834.564,62	79,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558.700,00	539.640,00	127.549,97	23,64
6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	51.000,00	51.000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	239.800,00	210.392,48	87,74
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Razem		9.980.700,00	8.435.132,00	7.244.507,07	85,88

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010			Rołnictwo i łowiectwo	870.000,00	570.000,00	532.493,12	93,42	
	01008		Melioracja wodne	300.000,00	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	-	-	
			Odbudowa rowu melioracji szczegółowej dla ulic: Malwowa, Irysowa, Goździkowa, Storczykowa i Różana w Nowym Tomyślu i Glinnie	300.000,00	-	-	-	Z uwagi na brak pozwolenia wodno – prawnego (odwołania mieszkańców) będącego podstawą do wykonania prac związanych z odbudową przedmiotowego rowu zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2016.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570.000,00	570.000,00	532.493,12	93,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000,00	570.000,00	532.493,12	93,42	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku stacji BP w Przyłęku	380.000,00	380.000,00	351.851,85	92,59	Wykonano: rurociąg grawitacyjny o dł. 468,85 mb, 21 studni rurociąg tłoczny o dł. 3,75 mb oraz tłocznie ścieków
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Paproci	45.000,00	45.000,00	44.159,78	98,13	Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej o dł. 67 mb oraz studnie.
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci wodociągowych w Przyłęku, Bukowcu, Borui Nowej, Borui Kościelnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 30.000,00 zł. Podpisano umowę na realizację zadania.
			Budowa sieci wodociągowej w Paproci	50.000,00	50.000,00	46.296,30	92,59	Wykonano sieć wodociagową o dł. 358,05 mb, hydrant i 2 zasuwę .
			Budowa kanalizacji sanitarnej	65.000,00	65.000,00	60.185,19	92,59	Wykonano: rurociąg grawitacyjny o dł. 169,10 mb oraz

			w ul. Sętopskiej w Glinnie					2 studnie betonowe.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00	
	40002		Dostarczanie wody	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00	
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Tomysłu	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00	Wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomysłu dokonano zgodnie z planem.
600			Transport i łączność	3.540.000,00	2.149.058,00	1.673.246,43	77,86	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.000,00	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	-	-	-	
			Powiat Nowotomyski	35.000,00	-	-	-	Na wniosek Powiatu Nowotomyskiego rozwiązano za porozumieniem stron umowę o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Pl. Kościelnego w Borui Kościelnej”. Zadanie, na które została przyznana dotacja nie mogło być zrealizowane ze względów formalno – prawnych (Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia

							26 października 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 30 grudnia 2014 r.
60016		Drogi publiczne gminne	3.505.000,00	2.149.058,00	1.673.246,43	77,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.505.000,00	2.149.058,00	1.673.246,43	77,86	
		Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej	450.000,00	-	-	-	Zadanie z uwagi na niezakończony proces przejęcia przez Gminę Nowy Tomyśl działki nr ew. 104/26, której użytkownikami wieczystymi są właściciele prywatni nie uzyskało pozwolenia na budowę, w związku z czym niemożliwa była jego realizacja. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2015-2016, gdzie zaplanowana jest procedura przetargowa na wykonanie wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową.
		Budowa ul. Leśnej w Paproci	1.045.000,00	-	-	-	Przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaproponowane ceny przekroczyły wartość szacunkową zamówienia, w związku z czym zamówienie zostało unieważnione. Zadanie wprowadzono do WPF na lata 2015-2018, gdzie zaplanowana jest procedura przetargowa na wykonanie wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową.
		Przebudowa ul. Nowotomyskiej w Bukowcu	200.000,00	200.000,00	178.590,07	89,30	Wykonano 705,50 m ² nawierzchni, 234,75 mb krawężnika, kanalizację deszczową (przykanalik i studzienkę wpustową), nawierzchnię z kostki brukowej (wjazdu na posesję) – 101,00 m ² , uzupełnienie chodnika 35,00 m ² .
		Budowa ul. Olchowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wypoczynkową	350.000,00	350.000,00	<u>350.000,00</u>	100,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Zawarto

					umowę. Wydatek niewygasający w kwocie 350.000,00 zł.
Budowa chodników na ul. Konopnickiej w Nowym Tomyszu	100.000,00	100.000,00	96.828,34	96,83	Wykonano 250 mb chodnika, nawierzchnia z kostki brukowej: zjazdy 175 m ² , chodnik 430 m ² .
Przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Nowy Tomysł	160.000,00	550.000,00	484.052,07	88,01	Wykonano: - przebudowę odcinka nawierzchni – ul. Barteckiego (1.856,76 zł) – 10 m ² z kostki betonowej - przebudowę alei w NPKiW wraz z wykonaniem herbu Nowego Tomysła (288.842,11 zł) – 1.666 m ² z kostki betonowej bezfazowej - przebudowę nawierzchni ul. Agrestowej w Nowym Tomyszu – przy przychodni ZDROVITA (42.277,62 zł) - - 474,5 m ² z płyty meba - nawierzchnię chodnika ul. Wąsowskiej w Wytomyślu (29.290,58 zł) – 143,50 m ² z kostki betonowej - przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. Musiała w Nowym Tomyszu (56.900,00 zł) – 466 m ² z kostki betonowej - budowę miejsc postojowych na łączniku między ul. Wiatrakową a ul. Zbąszyńską (40.900,00 zł) – 228,5 m ² Nawierzchni z kostki betonowej - utwardzono działkę budowlaną nr ew. 554/13 w Nowym Tomyszu (23.985,00 zł) – 120 m ² z kostki betonowej
Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym	200.000,00	-	-	-	
Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - I etap	-	8.358,00	8.358,00	100,00	Opracowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przebudowy ulicy

							w zakresie pierwszego odcinka o dł. 200 mb.
		Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej	800.000,00	700,00	700,00	100,00	Z uwagi na konieczność zlokalizowania miejsc postojowych przy budynkach mieszkalno – usługowych zaistniała konieczność wystąpienia z wnioskiem na odstępstwo od warunków technicznych do Ministra Infrastruktury. Powyższe będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do Borui Kościelnej – dokumentacja projektowa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej ujęta została w programie pn. „Likwidacja zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, którego realizacja planowana jest do roku 2020. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji technicznej jest WZDW w Poznaniu.
		Budowa ul. Paprockiej	-	250.000,00	220.388,92	88,16	Wykonano: 711,90 m ² nawierzchni asfaltowej, 32,88 mb kanalizacji deszczowej, 4 studzienki wpustowe, 20,82 mb kolektora, 161,22 m ² nawierzchni z kostki betonowej.
		Budowa i przebudowa parkingu w obrębie dworca PKP	-	250.000,00	226.144,03	90,46	Wykonano plac z kruszyw łamanych o pow. 1350 m ² , 200 mb krawężnika oraz 4 lampy hybrydowe o wys. 9,5 m.
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sętopskiej w Glinnie	-	125.000,00	<u>59.040,00</u>	47,23	Wydatek niewygasający w kwocie 59.040,00 zł.
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Komunalnej i ul. Kanałowej	-	35.000,00	<u>35.000,00</u>	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 35.000,00 zł.
		Wykonanie projektu na rewitalizację centrum Nowego Tomysła	-	80.000,00	14.145,00	17,68	Opracowana została dokumentacja na przebudowę nawierzchni ulicy Piłsudskiego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
		Wykup gruntów	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2015 roku nastąpiła zmiana priorytetów inwestycyjnych.
750		Administracja publiczna	106.000,00	152.000,00	49.067,00	32,28	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.000,00	148.000,00	49.067,00	33,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne budżetowych	85.000,00	125.000,00	26.281,00	21,02	
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Budowa systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego Urzędu Miejskiego wraz z systemem alarmowym	-	40.000,00	<u>26.281,00</u>	65,70	Wydatek niewygasający w kwocie 26.281,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	23.000,00	22.786,00	99,07	
		Zakup rzutnika projekcyjnego na salę posiedzeń Urzędu oraz 3 zestawów komputerowych	17.000,00	17.000,00	16.786,00	98,74	
		Zakup programu do przeprowadzenia aukcji elektronicznej	-	6.000,00	6.000,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		Zakup tablic informacyjnych Urzędu na Plac	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.

		Niepodległości i Plac Chopina					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.000,00	199.000,00	197.046,99	99,02	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	36.000,00	36.000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	36.000,00	36.000,00	100,00	
		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	-	30.627,19	30.627,19	100,00	Pokryto część kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.
		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	-	5.372,81	5.372,81	100,00	Pokryto część kosztów zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej.
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	15.000,00	15.000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15.000,00	15.000,00	100,00	
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	-	15.000,00	15.000,00	100,00	Pokryto część kosztów za zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii .
75412		Ochotnicze straże pożarne	72.000,00	48.000,00	47.683,00	99,34	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	48.000,00	47.683,00	99,34	
		Zakup sprzętu strażackiego	72.000,00	48.000,00	47.683,00	99,34	Zakupiono: nożyce (OSP Bukowiec), 2 motopompy NIAGARA (OSP Boruja Kościelna i Sątopy), pilarka STIHL (OSP Jastrzębsko Stare), 2 motopompy szlamowe

							(OSP Wytomyśl i Satopy) oraz odkurzacz gospodarczy (OSP Róża)
75495		Pozostała działalność	210.000,00	100.000,00	98.363,99	98,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	100.000,00	98.363,99	98,36	
		<i>Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Parku Kultury i Wypoczynku</i>	110.000,00	-	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	100.000,00	100.000,00	98.363,99	98,36	Zamontowano kamerę szybkoobrotową, 3 kamery stałe w Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu oraz Zamontowano kamerę szybkoobrotową i stałą na dworcu PKP w Nowym Tomyślu. Zwiększono pojemność zapisu monitoringu oraz zainstalowano dodatkowy 40 calowy monitor do oglądu i nowy manipulator sterujący kamerami.
801		Oświata i wychowanie	914.200,00	891.534,00	824.914,66	92,53	
	80101	Szkoły Podstawowe	165.200,00	125.200,00	120.790,59	96,48	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	120.000,00	116.256,59	96,88	
		<i>Wykonanie archiwum w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej</i>	10.000,00	10.000,00	9.533,44	95,33	W pomieszczeniu wymieniono okna drewniane na PCV oraz wykonano zabudowę archiwum (szafy).
		<i>Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Przedszkolno – Szkolno - Gimnazjalnego w Bukowcu</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	Wykonano montaż stolarki aluminiowej – drzwiowej.
		<i>Wymiana części ogrodzenia wokół Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego W Bukowcu</i>	20.000,00	20.000,00	19.624,85	98,12	Wykonano montaż paneli, furtki, bramy przemysłowej i słupków.
		<i>Wymiana nawierzchni betonowej wokół Szkoły Podstawowej w Wytomyślu oraz</i>	20.000,00	20.000,00	17.098,30	85,49	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz utwardzono przyległą nawierzchnię.

		wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych					
		Budowa windy dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 2	100.000,00	-	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na planowaną rozbudowę szkoły.
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP Nr 2	-	60.000,00	60.000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00	5.200,00	4.534,00	87,19	
		Zakup bramek na boisko szkolne - Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	5.200,00	5.200,00	4.534,00	87,19	Zakupiono bramki aluminiowe przestawne do piłki nożnej (5mx2m) oraz siatki.
80104		Przedszkola	110.000,00	95.400,00	90.433,92	94,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	95.400,00	90.433,92	94,79	
		Wymiana pokrycia dachu Przedszkola nr 4	60.000,00	45.400,00	43.606,17	96,05	Wymieniono rynny i rury spustowe oraz pokrycie na dachu dwuspadowym).
		Naprawa tarasów od strony placu zabaw - Przedszkole nr 2	50.000,00	50.000,00	46.827,75	93,66	Wykonano: roboty nawierzchniowe, schody zewnętrzne, tarasy (zerwanie posadzek, wywiezienie gruzu, wykonano nawierzchnie betonowe kolorowe na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowę betonową, ułożono płyty żelbetonowe ażurowe, rozebrano elementy betonowe).
80110		Gimnazja	124.000,00	155.934,00	100.082,58	64,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.500,00	150.434,00	100.082,58	66,53	
		Wykonanie bieżni i odskoczni na boisku szkolnym – Gimnazjum w Borui Kościelnej	6.500,00	6.500,00	6.194,28	95,30	Przygotowano teren pod rozbieg do skoku w dal (podbudowa).
		Modernizacja schodów zewnętrznych - - wejście główne do budynku szkoły - Gimnazjum w Nowym Tomyślu	62.000,00	93.934,00	93.888,30	99,95	Wykonano: skuto stare schody z betonu, wycięto stare balustrady, naprawiono beton, obłożono schody i podest kamieniem naturalnym, granitem, wykonano balustrady

							ze stali nierdzewnej, naprawiono i wykonano tynk strukturalny wejścia do budynku szkoły.
		Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej – Gimnazjum w Borui Kościelnej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
		Zakup sztandaru – Gimnazjum w Borui Kościelnej	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
80130		Szkoły zawodowe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
		Powiat Nowotomyski	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Udzielono dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych”.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15.000,00	15.000,00	13.607,57	90,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	13.607,57	90,72	
		Zakup patelni elektrycznej – Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	7.000,00	7.000,00	5.607,57	80,11	Zakupiono patelnię elektryczną z elektrycznym pochyłem misy.
		Zakup dwóch patelni do stołówki szkolnej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	Zakupiono uchylne patelnie na stelażu.

			<i>w Szkole Podstawowej nr 1</i>					
851			Ochrona zdrowia	-	100.000,00	100.000,00	100,00	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	100.000,00	100.000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100.000,00	100.000,00	100,00	
			<i>Powiat Nowotomyski</i>	-	100.000,00	100.000,00	100,00	Udzielono dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysku.
852			Pomoc społeczna	-	8.460,00	8.460,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	8.460,00	8.460,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.460,00	8.460,00	100,00	
			<i>Zakup serwera</i>	-	8.460,00	8.460,00	100,00	Zakupiono serwer do Ośrodka Pomocy Społecznej.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	
	85305		Żłobki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
			Modernizacja pomieszczeń Żłobka	50.000,00	50.000,00	<u>50.000,00</u> 29.000,00 21.000,00	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 21.000,00 zł. Wykonano częściową modernizację holu żłobka: - wymieniono 5 okien na holu, - poszerzono drzwi wewnętrzne w ścianach żelbetonowych na holu,

							- wymieniono 7 drzwi wewnętrznych na holu, - wykończono i pomalowano ściany wokół drzwi.
85395		Pozostała działalność	-	5.000,00	5.000,00	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.250,00	4.250,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	750,00	750,00	100,00	
		<i>Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych</i>	-	5.000,00	5.000,00	100,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	232.480,00	167.887,40	72,22	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	80.480,00	80.479,40	100,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00	50.000,00	100,00	
		<i>Wykonanie projektu na zagospodarowanie Parku Kultury i Wypoczynku</i>	-	50.000,00	50.000,00	100,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	30.480,00	30.479,40	100,00	
		<i>Zakup fontanny napowietrzającej aerator do Parku Kultury i Wypoczynku - staw</i>	40.000,00	-	-	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
		<i>Zakup karczownika do usuwania pni i rębaka do gałęzi</i>	-	30.480,00	30.479,40	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	152.000,00	87.408,00	57,51	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	152.000,00	87.408,00	57,51	
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Tomysł</i>	100.000,00	100.000,00	35.408,00 28.151,00 7.257,00	35,41	Wydatek niewygasający w kwocie 7.257,00 zł. Zbudowano oświetlenie w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku – 7 szt. lamp parkowych wraz z okablowaniem i zasilaniem od strony mostku w Parku

							Miejskim.
		Wprowadzenie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym	-	52.000,00	<u>52.000,00</u>	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 52.000,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230.000,00	244.800,00	215.391,47	87,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	200.000,00	170.651,43	85,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	-	-	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borui Kościelnej	200.000,00	-	-	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	200.000,00	170.651,43	85,33	
		Nowotomyski Ośrodek Kultury	-	200.000,00	170.651,43	85,33	Udzielono dotacji dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej.
	92116	Biblioteki	30.000,00	39.800,00	39.741,05	99,85	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	39.800,00	39.741,05	99,85	
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	16.200,00	26.000,00	25.941,05	99,77	Udzielono dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na „Budowę zasieku na kubły i barier ochronnych”.
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00	Udzielono dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

							Publicznej na „Zakup i montaż pieca c.o. do filii biblioteki w Wytomyślu”.
92195		Pozostała działalność	-	5.000,00	4.998,99	99,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	4.998,99	99,98	
		<i>Budowa wiaty integracyjnej</i>	-	5.000,00	4.998,99	99,98	Wybudowano wiatę integracyjną we wsi Boruja Nowa.
926		Kultura fizyczna	27.500,00	11.800,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	27.500,00	11.800,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.500,00	11.800,00	0,00	0,00	
		<i>Wymiana zużytych siatek metalowych na siatki z polipropylenu na boisko do piłki nożnej w Parku Miejskim</i>	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie zadaszenia pomiędzy obiektami zaplecza boisk ORLIKA</i>	15.700,00	-	-	-	
RAZEM			9.980.700,00	8.435.132,00	7.244.507,07	85,88	

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan	Wykonanie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			<u>3.916.304,00</u>	<u>3.875.549,97</u>
Dotacje celowe			885.230,00	844.475,97
710	71095	Powiat Nowotomyski	10.000,00	3.735,83
801	80102	Powiat Wolsztyński	6.000,00	6.000,00
801	80104	Gmina Lwówek	6.240,00	4.779,15
801	80104	Gmina Miedzichowo	8.900,00	8.639,47
801	80104	Gmina Grodzisk Wielkopolski	4.400,00	4.092,72
801	80104	Gmina Zbąszynek	3.500,00	3.431,64
801	80104	Gmina Kuślin	6.000,00	3.109,76
801	80110	Miasto Poznań	390,00	294,92
801	80130	Powiat Nowotomyski	500.000,00	500.000,00
851	85111	Powiat Nowotomyski	100.000,00	100.000,00
921	92109	Nowotomyski Ośrodek Kultury	200.000,00	170.651,43
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	26.000,00	25.941,05
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	13.800,00	13.800,00
Dotacje podmiotowe			3.031.074,00	3.031.074,00
921	92109	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.629.000,00	1.629.000,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – porozumienie z JST	50.000,00	50.000,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.352.074,00	1.352.074,00
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			<u>1.077.828,99</u>	<u>1.066.551,20</u>
Dotacje celowe			442.380,99	438.308,12
010	01008	Zadania z zakresu melioracji	30.000,00	30.000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	1.138,50	1.138,50
801	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	3.242,49	3.242,25
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	5.000,00	4.927,37
851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	7.000,00	5.000,00
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	3.000,00	3.000,00
921	92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20.000,00	18.000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.000,00	22.000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	351.000,00	351.000,00
Dotacje podmiotowe			635.448,00	628.243,08
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Bajkowy Zakątek”	184.548,00	183.756,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Tęczowy Ogród”	280.000,00	274.042,52
801	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	170.900,00	170.444,56

W budżecie gminy na 2015 r. zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – plan na koniec 2015 r. w łącznej kwocie 1.077.828,99 zł, wykonanie 1.066.551,20 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wydatkowano 457.798,52 zł,
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego 170.444,56 zł,
- na dotacje celowe dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego oraz dla niepublicznej Akademickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 4.380,75 zł,
- na dotację celową dla spółki wodnej udzieloną na podstawie uchwały nr XX/192/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia zasad postępowania w sprawach o udzielenie dotacji spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Nowy Tomyśl na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zasad ich realizowanie oraz kontroli realizacji zleconego zadania wydatkowano 30.000,00 zł,
- na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Wytomyślu na zadanie pn. „Naprawa tynków zewnętrznych kościoła w Wytomyślu” udzieloną na podstawie uchwały nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2015 r. w kwocie 9.000,00 zł,
- na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Naprawa konstrukcji wieży Kościoła” udzieloną na podstawie uchwały nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2015 r. w kwocie 9.000,00 zł,
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 388.000,00 zł. Jedna organizacja po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła przyznaną dotację w kwocie 2.000,00 zł oraz jedna fundacja zwróciła 72,63 zł niewykorzystanej dotacji, w wyniku czego wykonanie na koniec roku wyniosło 385.927,37 zł.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, realizowane zadania oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia kolejna tabela.

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Nazwa realizowanego zadania</u>	<u>Wykonanie</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		4.927,37
rozdz. 80195 – Pozostała działalność		4.927,37
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowy Tomysł	Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr w walizce 2015”	1.500,00
	Od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości	2.000,00
- Fundacja Pozytywnego Rozwoju Poznań	Warsztaty Mama i ja	1.427,37
	Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 72,63 zł	
Dział 851 – Ochrona zdrowia		5.000,00
rozdz. 85195 – Pozostała działalność		5.000,00
- Nowotomyskie Stowarzyszenie AMAZONKI	Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia	5.000,00
- Fundacja hOlendry	Diagnoza potrzeb i integracja osób dotkniętych chorobą SM w gminie Nowy Tomysł	0,00
	Po podpisaniu umowy fundacja zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła przyznaną dotację.	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.000,00
rozdz. 85395 – Pozostała działalność		3.000,00
- Stowarzyszenie Kopernik NT	Zajęcia edukacyjne w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Kopernik NT”	3.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22.000,00
rozdz. 92195 – Pozostała działalność		22.000,00
- Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne	Wydanie 4 numerów kwartalnika społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”	22.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		351.000,00
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		351.000,00
- UKS GIMTOM – Nowy Tomysł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	6.000,00
- UKS SOKÓŁ – Boruja Kościelna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Borui Kościelnej	6.000,00
- MUKS KANGUR – Nowy Tomysł	Realizacja i promocja ogólnopolskiego projektu Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego przy Gimnazjum w Nowym Tomysłu poprzez udział w wojewódzkiej lidze młodzików kadetów i juniorów, ustawicznym szkoleniu dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i aktywnego wypoczynku	25.000,00
- UKS JASTRZĄB – Jastrzębsko Stare	Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym Jastrzębska Starego	3.900,00

- Nowotomyski Klub Biegacza Chyży	Bieg uliczny na dystansie 10 km pod nazwą „Chyża Dziesiątka”	11.000,00
	Organizacja maratonu, półmaratonu, crossowego biegu na 10 km oraz rajdu nordic walking w ramach „Olęderskiego Festiwalu Biegowego” Jastrzębsko Stare 2015	4.250,00
	Chyży przez życie	6.000,00
- UKS ORZEŁ – Boruja Kościelna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku szkolnym Borui Kościelnej	7.700,00
- Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy ZENIT - Wytomyśl	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży jako forma spędzania wolnego czasu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w Wytomyślu	4.100,00
- UKS ŻŁOTA DWÓJKA – Nowy Tomyśl	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej w ramach prowadzonych sekcji piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, lekkiej atletyki, koszykowej mającej na celu usprawnienie i zainteresowanie sportem najmłodszych uczniów.	8.600,00
- UKS JEDYNKA – Nowy Tomyśl	Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu	6.500,00
- Nowotomyski Klub Tenisowy	Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl	3.000,00
	Rozwój tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Nowy Tomyśl. Działania mające na celu aktywne spędzanie wolnego czasu, rywalizacja na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, integracja, przygotowanie do samodzielności oraz polepszenie poziomu sprawności fizycznej i umiejętności gry w tenisa	5.000,00
- LKS BUDOWLANI – Nowy Tomyśl	Podnoszenie ciężarów dla niepełnosprawnych	1.750,00
	Rozwój sportu wśród młodzieży i społeczeństwa miasta i gminy Nowy Tomyśl poprzez uprawianie podnoszenia ciężarów	68.000,00
- KS SAM – Jastrzębsko Stare	Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare poprzez działalność Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare	13.000,00
- UKS KORONA - Bukowiec	Organizacja imprezy „Nowotomyski Test Coopera”	1.800,00
	Aktywne propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży wsi Bukowiec	9.600,00
- Fundacja Piotra Reissa Poznań	Reiss Cup – turniej piłki nożnej	3.000,00
- Klub Sportowy „Zenit” Wytomyśl	Propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Wytomyśla poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej	15.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Gromy” Nowy Tomyśl	Propagowanie i popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży	6.000,00
-Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu	W trawie flisaka	1.500,00

- Nowotomska Akademia Piłkarska	Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udział w rozgrywkach ligowych	35.300,00
- LKS „Korona” Bukowiec	Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bukowca i okolicznych miejscowości	36.000,00
- LKS BORUSJA – Boruja Kościelna	Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Borui Kościelnej i okolic	13.000,00
- Gminna Szkołka Piłkarska	Wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez profesjonalne szkolenie z zakresu piłki nożnej oraz urozmaicenie współzawodnictwa sportowego	30.000,00
- Towarzystwo Sportowe TS 05 Nowy Tomyśl	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej poprzez uprawianie piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach ligowych	10.000,00
- Klub Karate Kyokushin Kanku	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, karate kyokushin wśród mieszkańców gminy Nowy Tomyśl, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia karate dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych karate kyokushin, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz karate kyokushin	10.000,00
OGÓŁEM		385.927,37

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonują dwie instytucje kultury: Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu. Wykonują one zadania publiczne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy
dla instytucji kultury w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.554.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.373.500,00	1.402.074,00	1.402.074,00
OGÓŁEM				2.927.500,00	3.031.074,00	3.031.074,00

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	1.488.267,00	1.488.211,05	100,00
Przychody własne, w tym:	18.100,00	18.102,92	100,02
- przychody z czynszów	5.250,00	5.221,50	99,46
- przychody z usług	910,00	923,27	101,46
- za upomnienia	880,00	880,00	100,00
- przychody z wynajmu sali	1.000,00	1.000,00	100,00
- przychody ze sprzedaży	1.890,00	1.887,50	99,87
- odsetki bankowe	850,00	837,01	98,47
- pozostałe przychody	3.000,00	3.033,64	101,12
- karty czytelnika	3.270,00	3.270,00	100,00
- dary rzeczowe - książki	1.050,00	1.050,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.402.074,00	1.402.074,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu gminy	39.800,00	39.741,05	99,85
Dotacja z Fundacji ORANGE	5.582,00	5.582,08	100,00
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.711,00	12.711,00	100,00

KOSZTY	1.488.267,00	1.473.372,34	99,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	812.000,00	812.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	68.500,00	68.369,00	99,81
Pochodne od wynagrodzeń	144.400,00	143.368,72	99,29
Wydatki rzeczowe, w tym:	423.567,00	409.893,57	96,77
- zakup materiałów i wyposażenia	90.997,00	90.145,83	99,06
- zakup energii	81.500,00	69.297,83	85,03
- wydatki na remonty, konserwacje urządzeń i sprzętu	36.000,00	35.894,14	99,71
- zakup usług pozostałych	108.000,00	107.701,95	99,72
- różne opłaty i składki	8.600,00	8.562,31	99,56
- odpis na ZFŚS	20.920,00	20.920,00	100,00
- podatek od nieruchomości	8.100,00	8.027,00	99,10
- podróże służbowe krajowe	6.700,00	6.646,02	99,19
- zakup książek, pomocy naukowych	61.700,00	61.648,49	99,92
- dary rzeczowe - książki	1.050,00	1.050,00	100,00
Wydatki inwestycyjne, w tym:	39.800,00	39.741,05	99,85
- budowa zasięku na kubły i barier ochronnych	26.000,00	25.941,05	99,77
- zakup i montaż pieca c.o. do filii biblioteki w Wytomyślu	13.800,00	13.800,00	100,00

Stan należności na 31 grudnia 2015 r. wynosił 163,83 zł . Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2015 r. wynosił 9.508,59 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja z wykonania planu finansowego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	2.289.000,00	2.210.189,78	96,56
Przychody własne, w tym:	245.000,00	195.941,60	79,98
- przychody z najmu i dzierżawy	110.000,00	107.562,35	97,78
- wpływy z usług	67.000,00	66.047,68	98,58
- darowizny	51.000,00	5.700,00	11,18
- akredytacje	15.000,00	14.860,00	99,07
- odsetki: bankowe i od nieterminowych zapłat	2.000,00	1.771,57	88,58

Przychody związane z Jarmarkiem Chmielo – Wikliniarskim	215.000,00	214.596,75	99,81
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.629.000,00	1.629.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu	200.000,00	170.651,43	85,33
KOSZTY	2.289.000,00	2.243.196,01	98,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.000,00	866.958,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	119.795,65	99,83
Pochodne od wynagrodzeń	150.000,00	149.719,08	99,81
Wydatki rzeczowe, w tym:	661.000,00	646.002,86	97,73
- zakup materiałów	125.000,00	122.610,94	98,09
- zakup energii	213.000,00	212.042,78	99,55
- zakup środków żywności (konsumpcja, bale, BBC, Turniej KGW, chórakny podkoziolek)	23.000,00	22.554,17	98,06
- nagrody KGW, Big Band	12.000,00	11.499,60	95,83
- usługi remontowe	40.000,00	38.278,80	95,70
- usługi różne	112.000,00	106.272,95	94,89
- różne opłaty i składki	18.000,00	17.524,89	97,36
- odpis na ZFŚS	20.000,00	20.000,00	100,00
- podatki	81.000,00	80.265,45	99,09
- podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.495,27	81,19
- świadczenia na rzecz pracowników	9.000,00	8.458,01	93,98
Wydatki związane z Jarmarkiem Chmielo - Wikliniarskim	291.000,00	290.068,86	99,68
Wydatki inwestycyjne, w tym:	200.000,00	170.651,43	85,33
- rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej	200.000,00	170.651,43	85,33

Stan należności na 31 grudnia 2015 r. wynosił 20.937,86 zł, w tym wymagalne 11.749,00 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2015 r. wynosił 22.874,83 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Uchwałą nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 lutego 2011 r. określone zostały jednostki budżetowe mogące gromadzić z określonych źródeł dochody na wydzielonym rachunku, a także sposób przeznaczania zgromadzonych dochodów.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr XLII/416/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2014 r., która określiła nowe źródło dochodów – wpływy z opłat za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji i innych druków szkolnych.

W 2015 r. rachunki takie posiadały trzy jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

**Wykonanie planu wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa ośrodka	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	27.100,00	25.852,96	27.100,00	24.792,49
801	80110	Gimnazja	207.800,00	199.181,56	207.800,00	199.247,08
Ogółem			234.900,00	225.034,52	234.900,00	224.039,57

Uszczegółowienie wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów w/g jednostek w 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.100,00	19.132,90	105,71

Dział 801, rozdz. 80101

18.100,00	19.132,90	105,71
-----------	-----------	--------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

-	198,00	-
---	--------	---

Dochody dotyczą wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa szkolnego.

§ 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.

18.100,00	18.884,75	104,34
-----------	-----------	--------

Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za wynajem sali gimnastycznej oraz wynajem terenu pod działalność gastronomiczno – handlową.

§ 0920 – pozostałe odsetki

-	50,15	-
---	-------	---

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.100,00	18.067,07	99,82

Dział 801, rozdz. 80101

18.100,00	18.067,07	99,82
-----------	-----------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4,00	3,72	93,00
------	------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

4.941,00	4.922,55	99,63
----------	----------	-------

Zakupiono artykuły spożywcze, biurowe, balony, stroje sportowe, bramki, nagrody, monitory, lampy do projektora.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

10.600,00	10.587,56	99,88
-----------	-----------	-------

Zakupiono tablety, 2 tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne (plansze, kostka, instrumenty muzyczne, alfabet, mapa)

4270 – zakup usług remontowych

1.740,00	1.739,99	100,00
----------	----------	--------

Naprawiono sprzęt komputerowy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

649,00	647,25	99,73
--------	--------	-------

Koszty przesyłki, wymiana matrycy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

166,00	166,00	100,00
--------	--------	--------

Szkoła Podstawowa nr 2**Dochody**

Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000,00	6.720,06	74,67

Dział 801, rozdz. 80101

9.000,00	6.720,06	74,67
----------	----------	-------

§ 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.

5.950,00	5.104,00	85,78
----------	----------	-------

Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 – pozostałe odsetki

50,00	34,46	68,92
-------	-------	-------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

3.000,00	1.581,60	52,72
----------	----------	-------

Wpływy z: zbiórka makulatury, nakrętek.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000,00	6.725,42	74,73

Dział 801, rozdz. 80101

9.000,00	6.725,42	74,73
----------	----------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

50,00	10,38	20,76
-------	-------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

8.650,00	6.415,04	74,16
----------	----------	-------

Zakupiono: okna, środki czystości, głośniki do komputera, art. biurowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

300,00	300,00	100,00
--------	--------	--------

Montaż okien

Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Dochody

Plan	Wykonanie	% wykonania
207.800,00	199.181,56	95,85

Dział 801, rozdz. 80110

207.800,00	199.181,56	95,85
------------	------------	-------

§ 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.

19.598,00	15.950,02	81,39
-----------	-----------	-------

Dochody pochodzą z dzierżawy pomieszczenia pod sklepik szkolny i pomieszczeń dydaktycznych.

§ 0830 – wpływy z usług

162.800,00	176.443,00	108,38
------------	------------	--------

Dochody pochodzą z wpłat za organizację konferencji KASSK.

§ 0920 – pozostałe odsetki

400,00	256,54	64,14
--------	--------	-------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

25.000,00	6.525,00	26,10
-----------	----------	-------

Dochody uzyskane z darowizn na cele statutowe szkoły.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

2,00	7,00	350,00
------	------	--------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacenie podatku od wynagrodzeń.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
207.800,00	199.247,08	95,88

Dział 801, rozdz. 80110

207.800,00	199.247,08	95,88
------------	------------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

110,00	99,34	90,31
--------	-------	-------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

3.001,00	3.000,05	99,97
----------	----------	-------

Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

331,00	330,64	99,89
--------	--------	-------

Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe

30.548,00	30.547,23	100,00
-----------	-----------	--------

Wyplacono wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia dla osób pracujących przy organizacji konferencji KASSK, obsłudze imprez itp.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

27.700,00	25.870,82	93,40
-----------	-----------	-------

Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie matematycznym KANGUR, artykuły związane z organizacją konferencji KASSK, licencja na oprogramowanie Biblioteka Szkolna, akcesoria komputerowe.

§ 4220 – zakup środków żywności

25.000,00	19.658,14	78,63
-----------	-----------	-------

Zakupiono artykuły spożywcze na wyżywienie uczestników konferencji KASSK, Konkursów i Konferencji iPad w edukacji, oraz zakupiono śniadania wydawane uczniom z najbardziej niekorzystnych rodzin.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

66.718,00	65.569,18	98,28
-----------	-----------	-------

Zakupiono 7 szt. Apple iMac 8 GB 21,5", 13 szt. Apple iPad 32GB Wi-Fi, Apple iPad Air 64 GB -2szt. Apple MacBook Pro-1szt., pomoce dydaktyczne do Biblioteki oraz na Halę Sportową-sprzęt sportowy, Programy GimPlus z matematyki dla uczniów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

54.191,00	53.970,68	99,59
-----------	-----------	-------

Zakup usług związanych z organizacją konferencji KASSK- usl. noclegowa, usl. Transportowa, usl. cateringowa, usl. wynajmu Sali widowiskowej, usl. pocztowe i drukarskie, itp.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

201,00	201,00	100,00
--------	--------	--------

Podatek od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny.

Na podstawie uchwały Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego przekazano środki na wydatki majątkowe w kwocie 580.578,00 zł, na zadania wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci wodociągowych w Przylęku, Bukowcu, Borui Nowej, Borui Kościelnej</i>	<i>30.000,00</i>
2.	<i>Budowa ul. Olchowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wypoczynkową</i>	<i>350.000,00</i>
3.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sętowskiej w Glinnie</i>	<i>59.040,00</i>
4.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Komunalnej i ul. Kanałowej</i>	<i>35.000,00</i>
5.	<i>Budowa systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego Urzędu Miejskiego wraz z systemem alarmowym</i>	<i>26.281,00</i>

6.	<i>Modernizacja pomieszczeń Żłobka</i>	<i>21.000,00</i>
7.	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl</i>	<i>7.257,00</i>
8.	<i>Wprowadzenie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym</i>	<i>52.000,00</i>
Ogółem		580.578,00

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej na 2015 r. wyodrębnione zostały wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.000,00 zł oraz na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 475.000,00 zł. Plan na wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych uchwałą nr VI/46/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2015 r. został zwiększony o kwotę 97.050,00 zł, z tego:

- 93.550,00 zł – kwota niewykorzystana do końca 2014 r.,
- 3.500,00 zł – środki z darowizny.

Ostateczny plan na oba programy na koniec 2015 r. wyniósł 617.050,00 zł – wydatkowano kwotę 419.478,65 zł, z tego na:

- zwalczanie narkomanii – 27.001,93 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 392.476,72 zł.

Źródłem finansowania programów są środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 520.000,00 zł. W 2015 r. uzyskano 528.671,10 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody				520.000,00	520.000,00	528.671,10	101,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000,00	520.000,00	528.671,10	101,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000,00	520.000,00	528.671,10	101,67
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520.000,00	520.000,00	528.671,10	101,67
Wydatki				520.000,00	617.050,00	419.478,65	67,98
851			Ochrona zdrowia	520.000,00	617.050,00	419.478,65	67,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	45.000,00	27.001,93	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.720,00	15.720,00	15.600,00	99,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.906,93	19,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400,00	3.400,00	630,00	18,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15.880,00	15.880,00	8.865,00	55,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475.000,00	572.050,00	392.476,72	68,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	35,20	7,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.700,00	3.088,73	83,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174.800,00	179.800,00	153.141,00	85,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	93.000,00	42.622,74	45,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52,50
	4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	18.821,61	94,11
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199.400,00	244.450,00	162.164,43	66,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.000,00	1.225,01	40,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	13.000,00	6.450,00	49,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	3.438,00	57,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	440,00	73,33

W budżecie na 2015 r. wydzielono także dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych oraz finansowane nimi wydatki. Na dzień 1 stycznia 2015 r. dochody i wydatki zostały zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł i w trakcie roku ich planowana wielkość nie uległa zmianie. Uzyskano i wydatkowano kwotę 273.230,42 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				300.000,00	273.230,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	273.230,42
	75416		Straż gminna (miejska)	300.000,00	273.230,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300.000,00	273.230,42

			* Dochody z grzywien	300.000,00	273.230,42
Wydatki				300.000,00	273.230,42
600			Transport i łączność	300.000,00	273.230,42
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000,00	273.230,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	273.230,42
			* Przebudowa ul. Nowotomyskiej w Bukowcu	200.000,00	178.590,07
			* Budowa chodników na ul. Konopnickiej w Nowym Tomysłu	100.000,00	94.640,35

W budżecie na 2015 r. wyznaczono również dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dochody i wydatki na dzień 1 stycznia 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie 96.000,00 zł i w trakcie roku nie uległy zmianie. Uzyskano wpływy w kwocie 89.464,77 zł, natomiast wydatkowano 67.219,05 zł. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie.

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				96.000,00	89.464,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.000,00	89.464,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96.000,00	89.464,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	96.000,00	89.464,77
			* Ochrona środowiska	96.000,00	89.464,77
Wydatki				96.000,00	67.219,05
010			Rolnictwo i leśnictwo	30.000,00	30.000,00
	01008		Melioracje wodne	30.000,00	30.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00
			* Zadania z zakresu melioracji	30.000,00	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00	37.219,05
	90095		Pozostała działalność	66.000,00	37.219,05
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.561,06
			* Konserwacja rowów odpływowych w mieście	30.000,00	29.561,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	7.657,99
			* Przegląd zadrzewienia i wycinka	36.000,00	7.657,99

W uchwale budżetowej na 2015 r. wyodrębniono także wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) w łącznej kwocie 136.962,00 zł. Zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich środki te przeznaczone na wydatki w 8 działach klasyfikacji budżetowej. Wydatkowano 136.542,87 zł, tj. 99,69 % planowanej kwoty.

Wydatki jednostek pomocniczych według działów				
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	11.857,00	11.823,57	99,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.998,75	99,94
750	Administracja publiczna	195,00	195,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.797,00	6.775,77	99,69
801	Oświata i wychowanie	600,00	569,99	95,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.168,00	2.164,24	99,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.495,00	105.204,09	99,72
926	Kultura fizyczna	7.850,00	7.811,46	99,51
Razem		136.962,00	136.542,87	99,69

Szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Sołectwo Boruja Kościelna				11.259,00	11.255,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00
	74512		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700,00	1.696,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.700,00	1.696,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.559,00	6.559,00
	91209		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.500,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00
	92195		Pozostała działalność	2.059,00	2.059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.059,00	2.059,00
926			Kultura fizyczna	1.500,00	1.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
Sołectwo Boruja Nowa				8.917,00	8.902,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	997,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	997,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.917,00	7.904,89
	92195		Pozostała działalność	7.917,00	7.904,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.917,00	2.905,90

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.998,99
Sołectwo Bukowiec				11.259,00	11.219,84
600			Transport i łączność	6.759,00	6.725,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6.759,00	6.725,65
		4270	Zakup usług remontowych	6.759,00	6.725,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	497,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	497,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00	3.499,73
	92116		Biblioteki	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	3.000,00	2.999,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
926			Kultura fizyczna	500,00	496,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	496,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,68
Sołectwo Chojniki				3.648,00	3.498,57
600			Transport i łączność	2.098,00	2.098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.098,00	2.098,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.098,00	2.098,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.550,00	1.400,57
	92195		Pozostała działalność	1.550,00	1.400,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.400,57
Sołectwo Cicha Góra				7.059,00	7.056,87
600			Transport i łączność	3.000,00	2.999,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	2.999,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.559,00	3.556,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	999,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,80
	92195		Pozostała działalność	2.559,00	2.557,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059,00	2.059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,15
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Sołectwo Glinno				11.259,00	11.238,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.259,00	11.238,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.259,00	8.244,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.159,00	5.144,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	3.100,00

	92195		Pozostała działalność	3.000,00	2.993,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.794,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.199,64
Sołectwo Grubsko				3.355,00	3.342,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.355,00	3.342,44
	92195		Pozostała działalność	3.355,00	3.342,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.841,16
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	501,28
Sołectwo Jastrzębsko Stare				9.806,00	9.804,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.306,00	1.306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.306,00	1.306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.306,00	1.306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.500,00	8.498,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00
	92195		Pozostała działalność	4.500,00	4.498,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.498,43
Sołectwo Kozie Łaski				4.075,00	4.072,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.075,00	4.072,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.075,00	4.072,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.575,00	1.572,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00
Sołectwo Nowa Róża				3.682,00	3.682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.682,00	3.682,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.582,00	1.582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.582,00	1.582,00
	92195		Pozostała działalność	2.100,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.100,00
Sołectwo Paproć				11.259,00	11.253,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.259,00	11.253,66
	92195		Pozostała działalność	11.259,00	11.253,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.759,00	4.753,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00
Sołectwo Przyłęk				9.232,00	9.230,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.998,75
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	1.998,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.998,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.232,00	7.232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.900,00	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00
	92195		Pozostała działalność	4.332,00	4.332,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.332,00	4.332,00

Sołectwo Róża				4.447,00	4.425,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.447,00	4.425,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.447,00	3.425,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.447,00	3.425,30
Sołectwo Sątopy				9.108,00	9.023,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.308,00	2.291,50
	75412		Cmentarze	2.308,00	2.291,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.308,00	1.291,50
801			Oświata i wychowanie	600,00	569,99
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	569,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468,00	468,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.632,00	3.620,74
	92195		Pozostała działalność	3.632,00	3.620,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.132,00	1.120,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
926			Kultura fizyczna	2.100,00	2.073,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	683,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	533,61
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
	92695		Pozostała działalność	1.400,00	1.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.390,00
Sołectwo Sękowo				7.195,00	7.177,75
750			Administracja publiczna	195,00	195,00
	75095		Pozostała działalność	195,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	6.982,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	4.994,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.994,69
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	1.988,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.988,06
Sołectwo Stary Tomyśl				9.333,00	9.302,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183,00	182,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183,00	182,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.550,00	8.519,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.336,00	5.310,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.336,00	5.310,91
	92195		Pozostała działalność	3.214,00	3.209,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.214,00	3.209,03
926			Kultura fizyczna	600,00	600,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Sołectwo Szarki				3.783,00	3.782,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.783,00	3.782,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.283,00	3.283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.283,00	3.283,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	499,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,62
Sołectwo Wytomyśl				8.286,00	8.273,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.636,00	5.632,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.555,00	2.552,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.355,00	1.352,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
	92195		Pozostała działalność	3.081,00	3.079,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	679,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00
926			Kultura fizyczna	2.650,00	2.641,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.650,00	2.641,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.641,17
RAZEM				136.962,00	136.542,87

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Nowotomyskim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowała zadania powiatu z zakresu kultury przy udziale środków powiatowych.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2015

Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Wydatki				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia kolejna tabela.

Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody				2.000.000,00	2.125.000,00	2.239.698,93	105,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000,00	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.125.000,00	2.239.698,93	105,40
	90002		Gospodarka odpadami	-	2.125.000,00	2.239.698,93	105,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.125.000,00	2.239.698,93	105,40
Wydatki				2.000.000,00	2.125.000,00	1.996.960,29	93,97
750			Administracja publiczna	359.863,00	284.863,00	265.920,75	93,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359.863,00	284.863,00	265.920,75	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.606,00	184.606,00	184.009,70	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.085,00	15.085,00	14.090,56	93,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.000,00	12.000,00	8.507,00	70,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.044,00	34.044,00	33.712,63	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.828,00	4.828,00	4.225,55	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	808,11	23,09
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	25,40
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	27.000,00	19.312,96	71,53

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	977,24	97,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	150,00	18,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.640.137,00	1.840.137,00	1.731.039,54	94,07
	90002		Gospodarka odpadami	1.640.137,00	1.840.137,00	1.731.039,54	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1.640.137,00	1.840.137,00	1.731.039,54	94,07

Wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono uchwałą Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2015 r. i przyjęto w kwocie 18.241,73 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na 31 grudnia 2015 r. wynosił 5.000,00 zł. Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.241,73	5.000,00	5.000,00
	85395		Pozostała działalność	18.241,73	5.000,00	5.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.505,47	4.250,00	4.250,00
			<i>Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych</i>	<i>15.505,47</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.736,26	750,00	750,00
			<i>Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych</i>	<i>2.736,26</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
RAZEM WYDATKI				18.241,73	5.000,00	5.000,00

Rezerwy

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 190.000,00 zł wykorzystano w kwocie 134.831,00 zł. Wykorzystana rezerwa, w 2015 r. została przeznaczona na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w oparciu o art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 23.186,00 zł,
- zakup usług doradczych i prawnych na realizację zamówienia publicznego związanego z wyborem wykonawcy usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowaniu (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) w kwocie 40.000,00 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w oparciu o art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 52.541,00 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w oparciu o art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 2.431,00 zł,
- wykonanie opinii prawnej dotyczącej konsolidacji spółek komunalnych w kwocie 14.145,00 zł,
- wkład własny gminy na dofinansowanie zakupu książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” w kwocie 2.528,00 zł.

Z rezerwy celowej zaplanowanej w kwocie 185.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2015 r. nie korzystano.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu wydatków niewygasających przyjętych uchwałą nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Wykonanie	Pozostało
1.	Budowa ul. Olchowej w Nowym Tomyślu	49.938,00	49.938,00	0,00
2.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Glininie, kierunek Stary Tomyśl	197.455,00	149.822,64	47.632,36
3.	Rozbudowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl	386.388,56	386.388,56	0,00
4.	Zakup i montaż wyposażenia masztów fotoradarowych	15.000,00	0,00	15.000,00
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Paproć	33.800,00	33.799,99	0,01
Ogółem		682.581,56	619.949,19	62.632,37

Niewykorzystane środki do planu wydatków niewygasających w kwocie 62.632,37 zł przebrane zostały na dochody budżetu gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2015 r.	% real. planu ogółem	Objaśnienia
Wydatki bieżące ogółem			8.262.518,66	3.986.862,06	48,25	
1.	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie	2013-2017	8.065.790,66	3.926.862,06	48,68	Realizacja umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w sektorze I i II.
2.	Przeprowadzenie	2015-2017	180.000,00	60.000,00	33,33	Przeprowadzono akcję

	<i>akcji promującej Gminę Nowy Tomyśl</i>					promocyjną wśród leasingobiorców zgodnie z zawartą umową.
3.	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu</i>	2015-2016	4.551,00	0,00	0,00	Trwają prace nad sporządzeniem planu.
4.	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu</i>	2015-2017	12.177,00	0,00	0,00	Trwają prace nad sporządzeniem planu.
Wydatki majątkowe ogółem			25.939.707,08	15.285.210,30	58,93	
1.	<i>Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych</i>	2011-2015	6.785.349,08	6.785.349,08	100,00	Wykonano m.in.: analizę finansową i techniczną, budowę serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, 39,1 km sieci światłowodowej, 28 km kanalizacji kablowej, 4 maszty wolnostojące, 2 maszty posadowione na dachu, 4 konstrukcje na dachach szkół podstawowych. W ramach projektu zakupiono m.in.: 110 laptopów, 90 komputerów stacjonarnych, 90 terminali klienckich, licencje i niezbędne oprogramowanie. Beneficjentami projektu są: 90 gospodarstw domowych oraz 20 jednostek organizacyjnych gminy. W 2015 r. poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycji.
2.	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu</i>	2013-2015	7.996.000,00	7.996.000,00	100,00	Wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu dokonano zgodnie z planem. Przekazane środki przeznaczono na wkład własny realizowanej inwestycji – modernizacja oczyszczalni ścieków - realizowanej przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3.	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu</i>	2014-2015	100.000,00	99.963,22	99,96	Wykonano: chodnik z kostki betonowej 310m ² , 2 słupy oświetleniowe parkowe, obrzeża betonowe 248mb, elementy dekoracyjne – rekreacyjne (ławo-literki) – 4szt. W 2015 r. w ramach przygotowania przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci pn. „Aleja gier podwórkowych” poprzez wolontariat namalowano 8 gier chodnikowych (np. chińczyk, kapsle, młynek, warcaby).
4.	<i>Budowa ul. Leśnej w Paproci</i>	2015-2018	1.895.000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy, w związku z czym realizacja zadania została wydłużona w czasie.
5.	<i>Budowa ul. Olchowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wypoczynkową</i>	2015-2016	700.000,00	350.000,00	50,00	Wydatek niewygasający w kwocie 350.000,00 zł.
6.	<i>Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym – I etap</i>	2015-2017	583.358,00	8.358,00	1,43	Wykonano dokumentację projektową.
7.	<i>Budowa windy dla niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	2015-2016	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na planowaną rozbudowę szkoły.
8.	<i>Odbudowa rowu melioracji szczegółowej</i>	2015-2016	300.000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak pozwolenia wodno – prawnego będącego podstawą do wykonania zadania prace zostały przeniesione do realizacji na 2016 r.
9.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kanałowej i Komunalnej</i>	2015-2016	180.000,00	35.000,00	19,44	Wydatek niewygasający w kwocie 35.000,00 zł.
10.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z ich rozbudową w kolejnych latach</i>	2015-2019	6.140.000,00	0,00	0,00	W porozumieniu z dyrektorami szkół rozpoznano potrzeby lokalowe tych placówek. W oparciu o powyższe ustalono możliwe kierunki rozbudowy szkół wraz z ilością niezbędnych do wykonania prac.

11.	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Parku Kultury i Wypoczynku	2014-2015	10.000,00	9.840,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
12.	Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej	2015-2016	450.000,00	0,00	0,00	Zadanie z uwagi na niezakończony proces przejęcia przez Gminę Nowy Tomyśl działki nr ewid. 104/26, której użytkownikami wieczystymi są właściciele prywatni nie uzyskano pozwolenia na budowę w związku z czym realizacja zadania przesunęła się w czasie.
13.	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej	2015-2017	800.000,00	700,00	0,09	Wykonano mapy do celów projektowych.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Dochody ogółem	152.000,00	256.154,39
Dział 750 – Administracja publiczna	-	1.860,00
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	1.860,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	1.860,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	1.860,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	152.000,00	254.294,39
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151.500,00	251.025,39
- zaliczka alimentacyjna	11.000,00	13.471,49
- fundusz alimentacyjny	140.500,00	161.158,87
- odsetki	-	76.395,03
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	3.269,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	3.269,00

Na rachunek budżetu państwa przekazano 187.573,32 zł, z tego:

- za udostępnienie danych	kwotę	1.767,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	6.735,75 zł

- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	99.569,99 zł
- z tytułu odsetek	kwotę	76.395,03 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	kwotę	3.105,55 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano 55.901,50 zł, z tego:

- za udostępnienie danych	kwotę	93,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	6.735,74 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	48.909,31 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	kwotę	163,45 zł

Do innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazano kwotę 12.679,57 zł.
Z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 14.491,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	3.000.000,00	584.704,19	8.856.691,12
	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	584,704,19	8.856.691,12
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	0,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	3.035.320,00	2.935.320,00	2.935.320,00
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.035.320,00	2.935.320,00	2.935.320,00
FINANSOWANIE I-II		-35.320,00	-2.350.615,81	5.921.371,12

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 26.802.360,00 zł, tj. 31,00 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2015 r. Jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania prezentuje pełną szczegółowość zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2015 r. kapitał w kwocie 2.935.320,00 zł oraz odsetki w kwocie 769.975,97 zł.

W 2015 r. w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota należności według sprawozdania Rb-N wynosi 22.172.343,61 zł.

Należności obejmują:

1. Pożyczki – należności długoterminowe – 510.815,13 zł.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – depozyty na żądanie – 16.534.497,70 zł.
3. Należności wymagalne 5.017.286,76 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w kwocie 2.943.907,05 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.992.832,31 zł.
4. Należności niewymagalne 109.744,02 zł.

W ramach upoważnień Rady Miejskiej w 2015 r. Burmistrz Nowego Tomysła skorzystał z możliwości:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Nowy Tomyśl, dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Nowy Tomysł za 2015 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Tomysł za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	353 420,50	353 420,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	353 420,50	353 420,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	353 420,50	353 420,50	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	6 543,51	118,97%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	6 543,51	118,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	6 543,51	118,97%
600			Transport i łączność	150 000,00	95 819,00	95 819,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	95 819,00	95 819,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	95 819,00	95 819,00	100,00%
630			Turystyka	-	251 300,00	251 309,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	251 300,00	251 309,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	251 300,00	251 309,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000,00	1 612 000,00	1 804 830,56	111,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 000,00	1 612 000,00	1 804 830,56	111,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	300 000,00	331 523,38	110,51%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	955 459,15	95,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	100 000,00	100 000,00	144 059,35	144,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	361 768,26	180,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 020,42	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	308 751,00	451 720,00	628 653,92	139,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 781,00	299 550,00	299 643,00	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 781,00	299 550,00	299 550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	93,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 970,00	149 170,00	325 432,16	218,16%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	5 215,31	137,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,00	177 156,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 170,00	145 370,00	143 060,50	98,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 578,76	119,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 578,76	119,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00	180 555,00	179 072,68	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	4 330,11	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 332,00	4 332,00	4 330,11	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	83 482,00	83 476,21	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	83 482,00	83 476,21	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	50 394,00	49 704,75	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	50 394,00	49 704,75	98,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	42 347,00	41 561,61	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	42 347,00	41 561,61	98,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	278 203,66	92,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	2 101,62	-
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	2 101,62	-
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	276 102,04	92,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	273 230,42	91,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	2 871,62	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 493 976,00	47 584 476,00	49 046 888,38	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	65 755,63	131,51%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	65 720,20	131,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	35,43	-
	75605		Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	-	81 500,00	81 521,87	100,03%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	81 500,00	81 521,87	100,03%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 800 558,00	15 400 558,00	16 308 142,60	105,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	11 650 000,00	11 650 000,00	12 508 766,96	107,37%
	0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00	30 162,00	81,52%
	0330	Podatek leśny	83 000,00	83 000,00	92 375,00	111,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 900 000,00	3 500 000,00	3 528 327,49	100,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	32 267,00	403,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	646,36	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 039,79	65,20%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102 558,00	102 558,00	102 558,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 887 000,00	5 710 200,00	5 918 707,63	103,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	3 750 000,00	3 883 670,02	103,56%
	0320	Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	248 956,88	88,91%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	13 249,70	94,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	373 200,00	450 788,80	120,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	70 071,41	100,10%
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	26 372,80	87,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	145 000,00	155 731,00	107,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 058,79	100,41%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,00	55,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 198,70	161,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	49 553,93	130,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 861 500,00	2 447 300,00	2 554 467,01	104,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	465 000,00	457 369,45	98,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	851 500,00	772 300,00	772 290,93	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	520 000,00	528 671,10	101,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	670 000,00	782 702,26	116,82%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	0,00	30,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	6 737,69	51,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 665,58	95,22%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 894 918,00	23 894 918,00	24 118 293,64	100,93%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 194 918,00	22 194 918,00	22 387 969,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 730 324,64	101,78%
758		Różne rozliczenia	18 069 368,00	17 742 619,00	17 829 923,10	100,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 969 368,00	17 586 619,00	17 586 619,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 969 368,00	17 586 619,00	17 586 619,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	156 000,00	243 304,10	155,96%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	180 671,73	180,67%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	56 000,00	62 632,37	111,84%

801		Oświata i wychowanie	3 317 993,00	3 602 428,78	3 583 281,47	99,47%
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	165 315,21	173 575,48	105,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	0,00	312,00	-
		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	26 000,00	26 000,00	33 909,00	130,42%
		0920 Pozostałe odsetki	-	0,00	2 524,48	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	129 205,21	126 708,37	98,07%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	10 110,00	10 107,53	99,98%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,00	14,10	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	138 757,00	138 757,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	138 757,00	138 757,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 439 993,00	2 361 408,81	2 370 358,70	100,38%
		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	10 555,00	10 555,00	10 554,72	100,00%
		0830 Wpływy z usług	1 087 000,00	1 087 000,00	1 010 549,36	92,97%
		0920 Pozostałe odsetki	3 610,00	3 610,00	2 724,05	75,46%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	80 172,81	166 459,57	207,63%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 828,00	1 180 071,00	1 180 071,00	100,00%
	80110	Gimnazja	24 000,00	108 947,76	131 099,09	120,33%
		0570 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	0,00	200,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	0,00	71,00	-
		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	24 000,00	24 000,00	34 441,83	143,51%
		0920 Pozostałe odsetki	-	0,00	451,17	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	13 271,83	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	84 947,76	82 563,92	97,19%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,00	99,34	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	0,00	289,30	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	289,30	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	828 000,00	828 000,00	769 201,90	92,90%
		0830 Wpływy z usług	828 000,00	828 000,00	769 201,90	92,90%

851		Ochrona zdrowia	-	3 500,00	3 606,20	103,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	0,00	106,20	-
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	100,00	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	6,20	-
852		Pomoc społeczna	7 506 722,00	9 131 924,00	8 781 724,16	96,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	38 377,21	54,82%
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	38 377,21	54,82%
	85206	Wspieranie rodziny	-	15 000,00	14 994,72	99,96%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	15 000,00	14 994,72	99,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 029,00	7 557 990,00	7 332 777,27	97,02%
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	0,00	562,04	-
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	7 512,56	125,21%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 635 454,00	7 454 045,00	7 221 714,90	96,88%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 575,00	57 945,00	70 136,55	121,04%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	32 851,22	82,13%
	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	50 742,00	87 672,00	85 244,64	97,23%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 330,00	39 672,00	39 672,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 412,00	48 000,00	45 572,64	94,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 841,00	234 400,00	142 613,51	60,84%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	120,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 841,00	234 400,00	142 493,51	60,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	11 580,00	11 182,20	96,56%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 580,00	11 182,20	96,56%

85216		Zasiłki stałe	322 849,00	625 670,00	611 864,75	97,79%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 649,00	621 470,00	609 773,55	98,12%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 091,20	52,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 229,00	165 544,00	169 873,71	102,62%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	4 181,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	246,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12 140,00	12 042,44	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 229,00	153 404,00	153 404,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 032,00	176 425,00	187 476,47	106,26%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	148 869,85	114,52%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	43,17	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 007,00	46 400,00	38 400,00	82,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	163,45	653,80%
85295		Pozostała działalność	-	187 643,00	187 319,68	99,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	353,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 543,00	1 866,68	73,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	185 100,00	185 100,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 800,00	660 265,00	360 852,48	54,65%
85305		Żłobki	330 800,00	332 443,00	360 852,48	108,55%
	0830	Wpływy z usług	330 800,00	330 800,00	307 512,50	92,96%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	1 696,39	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,00	50 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 643,00	1 643,59	100,04%
85395		Pozostała działalność	-	327 822,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	278 648,72	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	49 173,28	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	118 534,00	109 617,21	92,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	118 534,00	109 617,21	92,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	92 744,00	88 992,00	95,95%
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	25 790,00	20 625,21	79,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 702,00	2 463 202,00	2 608 100,05	105,88%
	90002		Gospodarka odpadami	-	2 125 000,00	2 258 314,21	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 125 000,00	2 239 698,93	105,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	14 439,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	4 175,72	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 202,00	90 202,00	89 701,98	99,45%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 702,00	89 702,00	89 701,98	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	89 464,77	93,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	89 464,77	93,19%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	2 546,42	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	2 546,42	-
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	168 072,67	110,57%
		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	146 000,00	146 000,00	161 610,90	110,69%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 461,77	107,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	469 200,00	469 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	200,00	200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	200,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 500,00	50 500,00	60 239,34	119,29%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 500,00	50 500,00	60 239,34	119,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 226,81	116,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 412,53	706,27%

926			Kultura fizyczna	-	15 190,00	20 632,81	135,83%
	92601		Obiekty sportowe	-	0,00	1 409,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 409,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	0,00	4 033,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	2 930,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	1 103,41	-
	92695		Pozostała działalność	-	15 190,00	15 190,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 190,00	15 190,00	100,00%
RAZEM				81 968 644,00	85 092 153,28	86 471 918,03	101,62%

Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl
za 2015 r.Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 540,00	967 960,50	922 875,65	95,34%
	01008		Melioracje wodne	330 400,00	30 400,00	30 350,20	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	350,20	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 000,00	570 000,00	532 493,12	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	532 493,12	93,42%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	7 800,00	6 811,83	84,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	7 800,00	6 811,83	84,77%
	01095		Pozostała działalność	7 640,00	359 760,50	353 420,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	725,04	725,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	91,63	91,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 873,14	1 873,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	6 340,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	346 490,69	346 490,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 105 000,00	3 692 692,00	3 632 225,09	98,36%
	40002		Dostarczanie wody	4 105 000,00	3 692 692,00	3 632 225,09	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	271 692,00	211 225,09	77,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 421 000,00	3 421 000,00	3 421 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 794 544,00	3 235 459,00	2 478 930,61	76,62%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 900,00	8 900,00	7 845,68	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 845,68	85,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	80 000,00	79 099,10	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	79 099,10	98,87%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 800,00	1 800,00	54,40	3,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	54,40	3,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	13 072,33	81,70%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 072,33	81,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	6 500,00	6 197,25	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 197,25	95,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 144,00	3 121 059,00	2 372 861,85	76,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 508,28	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 474,00	113 474,00	112 938,19	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	8 812,53	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 006,00	21 006,00	20 552,94	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 044,00	1 017,03	49,76%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	62 000,21	48 138,76	77,64%
	4270	Zakup usług remontowych	515 895,00	329 752,00	257 873,31	78,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	663,00	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 013,00	402 693,00	237 524,57	58,98%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	406,02	40,60%
	4430	Różne opłaty i składki	14 358,00	17 978,00	4 899,00	27,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	2 149 058,00	1 673 246,43	77,86%
60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 874,98	85,94%
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 874,98	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 010,00	1 974,98	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 990,00	4 900,00	81,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 900,00	1 429 900,00	732 351,28	51,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 045,00	1 422 045,00	728 590,45	51,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	786 304,00	577 324,55	73,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	61 643,50	88,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 045,00	8 741,00	8 740,40	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 400,00	14 022,32	72,28%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	82 600,00	60 588,00	73,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	6 271,68	17,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	5 855,00	7 855,00	3 760,83	47,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	82,08	14,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	1 680,00	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 998,75	99,94%
710		Działalność usługowa	175 955,00	215 955,00	31 249,45	14,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 955,00	159 955,00	7 833,62	4,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 955,00	158 155,00	6 033,62	3,82%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	23 415,83	46,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 735,83	37,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	40 000,00	19 680,00	49,20%
750		Administracja publiczna	7 013 213,00	7 339 295,00	6 647 878,85	90,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	365 158,00	409 991,00	389 883,79	95,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	900,00	47,37%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 334,00	263 834,00	263 810,89	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 493,00	18 493,00	17 418,76	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 898,00	48 311,00	47 030,10	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	6 923,00	6 766,71	97,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	5 400,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 954,97	99,62%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 100,00	10 089,96	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	261,99	3,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	547,20	370,00	67,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 000,00	15 890,42	75,67%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 400,00	2 009,67	83,74%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 600,00	1 317,52	82,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 622,80	5 622,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 800,00	1 040,00	57,78%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 050,00	309 050,00	300 054,71	97,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	294 026,66	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 279,65	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 453,20	29,06%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	295,20	36,90%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 798 714,00	6 025 704,00	5 453 814,24	90,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	7 056,30	71,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 665,00	3 536 675,00	3 430 866,03	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 199,00	263 199,00	239 431,20	90,97%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	56 500,00	56 500,00	40 900,00	72,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 988,00	627 468,00	573 265,92	91,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 770,00	64 270,00	56 885,79	88,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 800,00	172 600,00	116 526,64	67,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 965,00	249 365,00	203 470,48	81,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 157,82	83,16%
	4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	65 677,90	77,73%
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	73 500,00	50 398,80	68,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 600,00	7 486,00	87,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	436 753,81	377 729,81	86,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	50 000,00	46 078,70	92,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	49 187,40	79,33%
	4430	Różne opłaty i składki	133 703,00	66 673,00	36 356,68	54,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 924,00	67 900,19	67 900,19	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	888,66	29,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	13 427,39	63,94%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	18 800,00	17 055,53	90,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	125 000,00	26 281,00	21,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	23 000,00	22 786,00	99,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 684,00	288 784,00	255 773,32	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 070,00	406,13	37,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 344,00	22 607,73	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	19 339,95	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 844,00	235 200,00	213 419,51	90,74%
	75095		Pozostała działalność	286 626,00	305 766,00	248 452,79	81,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 950,00	116 950,00	116 640,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	274,23	31,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 618,65	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 987,00	34 182,00	21 438,27	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 706,00	56 206,00	26 418,46	47,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	1 300,00	698,43	53,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	25 345,00	20 295,00	80,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 624,67	54,16%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	58 600,00	57 445,08	98,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00	180 555,00	179 072,68	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	4 330,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	501,00	500,16	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	72,00	71,66	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	834,00	833,29	99,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	83 482,00	83 476,21	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	48 920,00	48 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 634,00	2 633,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	317,00	316,04	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 360,00	23 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 610,00	3 608,14	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 480,00	2 479,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 161,00	2 158,88	99,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	50 394,00	49 704,75	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 980,00	25 500,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 783,00	1 757,05	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	255,00	241,95	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 627,00	15 615,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100,00	3 084,23	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 160,00	2 119,95	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 489,00	1 386,57	93,12%

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	42 347,00	41 561,61	98,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22 440,00	21 880,00	97,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 480,00	1 432,98	96,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	221,00	197,96	89,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 636,00	12 630,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	860,47	95,61%
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 470,00	3 464,75	99,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	1 095,45	91,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 614,00	1 247 411,00	1 164 263,13	93,33%
75404	Komendy wojewódzkie policji	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	475 950,00	482 747,00	483 653,11	98,04%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	119 000,00	105 767,17	88,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	33 950,00	33 410,00	98,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	112 989,00	112 828,12	99,88%
4260	Zakup energii	55 000,00	57 000,00	54 133,12	94,97%
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	27 500,00	27 232,69	99,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 500,00	7 805,00	91,82%
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	35 508,00	35 141,20	98,97%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 174,19	86,97%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 500,00	26 275,62	99,15%
4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	11 300,00	11 203,00	99,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	48 000,00	47 683,00	99,34%
75416	Straż gminna (miejska)	483 507,00	484 157,00	446 678,30	92,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	11 717,76	71,89%
4010	Wydatki osobowe pracowników	331 057,00	331 057,00	314 148,94	94,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 021,00	26 021,00	22 895,50	87,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	58 450,00	54 944,57	94,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00	8 036,00	7 519,04	93,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00	16 155,49	13 717,91	84,91%
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 150,00	1 426,85	34,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	901,00	901,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 949,00	4 334,04	62,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 706,00	2 024,08	74,80%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	521,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	1 790,10	89,51%
4430	Różne opłaty i składki	974,00	974,00	901,00	92,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	7 657,51	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 300,00	858,87	37,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	92,07	9,21%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	766,80	58,98%

75495		Pozostała działalność	322 857,00	227 207,00	202 072,85	88,94%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	9 727,50	85,33%
4270		Zakup usług remontowych	94 292,00	94 292,00	91 448,58	96,98%
4300		Zakup usług pozostałych	7 185,00	21 515,00	2 532,80	11,77%
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	98 363,99	98,36%
757		Obsługa długu publicznego	1 114 326,00	1 012 128,00	769 975,97	76,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 114 326,00	1 012 128,00	769 975,97	76,07%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 114 326,00	1 012 128,00	769 975,97	76,07%
758		Różne rozliczenia	380 000,00	245 169,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	240 169,00	-	-
4810		Rezerwy	375 000,00	240 169,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	36 305 909,00	36 337 873,37	34 765 230,69	95,73%
80101		Szkoły podstawowe	14 489 369,00	13 718 741,21	13 302 392,93	96,97%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1 138,50	1 138,50	100,00%
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 916,00	342 792,00	334 792,99	97,67%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 452,00	8 503 208,05	8 295 162,26	97,55%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 030,00	678 887,00	678 883,53	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 237,00	1 568 006,98	1 506 784,74	96,22%
4120		Składki na Fundusz Pracy	246 562,00	198 245,22	175 665,85	88,61%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 500,00	3 830,00	69,64%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 459,00	414 225,00	379 291,51	91,57%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 533,00	185 135,46	182 184,27	98,41%
4260		Zakup energii	703 932,00	699 312,00	636 857,64	91,07%
4270		Zakup usług remontowych	144 800,00	134 930,00	130 194,26	96,49%
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 750,00	17 023,00	16 275,00	95,61%
4300		Zakup usług pozostałych	91 514,00	90 961,00	89 419,40	96,31%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 260,00	-	-	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	16 520,00	14 554,72	88,10%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 060,00	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	34 365,00	34 785,00	32 056,53	92,16%
4430		Różne opłaty i składki	33 068,00	38 584,00	38 573,54	99,97%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 531,00	661 239,00	661 239,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	-	6,00	6,00	100,00%
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	1 335,00	1 327,00	99,40%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 708,00	3 365,80	90,77%
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	116 256,59	96,88%
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	4 534,00	87,19%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 390,00	379 064,00	343 397,01	90,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 319,00	32 221,00	30 161,00	93,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 457,00	245 491,00	220 316,59	89,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	19 641,00	19 638,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 020,00	49 665,00	42 782,00	86,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 864,00	6 595,00	5 571,08	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 349,55	88,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 626,95	97,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	18 951,00	18 951,00	100,00%
80104		Przedszkola	8 570 273,00	8 195 462,00	7 796 903,18	95,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	29 040,00	24 052,74	82,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 910,00	464 548,00	457 798,52	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 344,00	68 459,00	65 179,82	95,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 934,00	4 511 443,00	4 323 848,91	95,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 450,00	357 506,00	357 504,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 557,00	828 823,00	778 552,47	93,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 915,00	115 013,00	95 137,63	82,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 900,00	716,07	37,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 932,00	125 083,00	122 148,33	97,65%
	4220	Zakup środków żywności	691 000,00	691 000,00	606 854,01	87,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 248,00	15 134,18	99,25%
	4260	Zakup energii	378 600,00	397 150,00	372 726,81	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	62 424,00	79 024,00	78 209,69	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 946,00	9 868,00	9 663,00	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 974,00	66 151,00	62 933,05	95,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 145,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	11 945,00	11 660,53	97,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 096,00	14 272,00	10 934,78	76,62%
	4430	Różne opłaty i składki	11 742,00	11 742,00	11 702,30	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 104,00	300 897,00	300 897,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	950,00	814,99	85,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	95 400,00	90 433,92	94,79%
80110		Gimnazja	8 856 630,00	8 340 670,76	8 032 825,85	96,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	390,00	294,92	75,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 232,00	170 900,00	170 444,56	99,73%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	3 242,49	3 242,25	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 048,00	131 420,00	127 107,27	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 371,00	4 796 549,52	4 647 608,07	96,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 121,00	399 796,00	399 793,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 319,00	904 849,30	858 350,28	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 929,00	112 923,24	94 677,57	83,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	9 761,75	72,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	122 047,00	119 001,32	97,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	123 488,21	119 048,89	96,41%
	4260	Zakup energii	820 000,00	818 560,00	807 513,03	98,65%
	4270	Zakup usług remontowych	113 551,00	93 551,00	93 273,12	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 329,00	8 903,00	8 485,00	95,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 933,00	100 176,00	93 721,09	93,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22 875,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	34 135,00	32 222,71	94,40%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 670,00	33 881,00	32 266,88	95,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 996,84	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	27 121,00	26 984,00	26 983,14	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 481,00	285 623,00	285 623,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 818,00	1 327,61	73,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	150 434,00	100 082,58	66,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenia uczniów do szkół	991 241,00	1 055 246,00	932 511,10	88,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	30 545,00	30 510,28	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 256,00	201 706,00	199 793,76	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	31 025,00	27 811,01	89,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 215,00	38 060,00	36 783,15	96,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	5 422,00	5 242,54	96,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 128,00	28,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	169 300,00	98 510,25	58,19%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 153,34	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	17 385,40	31,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 923,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 467,00	486 467,00	483 713,39	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	30,00	25,42%
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	23 023,98	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 503,00	5 503,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	720 551,00	854 951,00	763 779,96	89,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	109 685,00	46 250,71	42,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 341,00	473 248,00	472 586,72	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	75 876,00	72 409,94	95,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 734,00	90 743,00	86 884,33	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 076,00	12 266,00	10 762,96	87,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 958,00	49,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 800,81	89,00%
	4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	9 271,70	75,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	1 950,84	67,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	408,00	85,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	12 830,00	12 741,69	99,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 079,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 979,00	4 090,03	82,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720,00	1 720,00	1 703,16	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,00	2 699,00	2 281,87	84,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 355,00	54,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 132,00	15 132,00	15 132,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 593,00	192,20	12,07%
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 858,00	107 858,00	106 019,68	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 858,00	107 858,00	106 019,68	98,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 123,00	1 487 622,00	1 317 870,00	89,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333,00	2 333,00	2 289,00	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 311,00	448 311,00	434 097,25	96,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 380,00	32 751,00	32 749,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 127,00	80 415,00	76 731,38	95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 666,00	8 800,00	8 316,29	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	19 400,00	18 112,37	93,36%
	4220	Zakup środków żywności	828 000,00	815 350,00	687 159,75	84,28%
	4260	Zakup energii	25 500,00	24 903,00	24 457,17	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	476,21	98,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	19 874,00	19 874,00	100,00%
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 607,57	90,72%
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	-	239 058,00	236 968,33	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	174 028,00	173 968,93	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 765,00	28 843,00	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 360,00	3 262,24	74,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 395,00	1 394,23	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 579,00	18 575,73	99,98%
	4260	Zakup energii	-	1 550,00	1 549,70	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	399,00	392,50	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 982,00	8 982,00	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	-	1 321 727,00	1 299 626,17	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 487,00	7 271,00	97,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	974 184,00	964 945,40	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	161 949,00	155 482,09	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21 631,00	18 757,42	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 239,00	7 119,10	98,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	120 293,00	118 771,86	98,74%
	4260	Zakup energii	-	12 422,00	11 531,44	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 924,00	1 149,86	59,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 598,00	14 598,00	100,00%

80195		Pozostała działalność	151 474,00	151 474,00	146 936,48	97,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 927,37	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 795,00	49 795,00	49 795,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 795,00	49 795,00	49 300,00	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 560,00	8 460,99	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	862,40	70,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	7 835,00	7 664,89	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 300,00	10 256,83	77,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	12 369,00	100,00%
		Ochrona zdrowia	527 000,00	724 050,00	524 478,65	72,44%
	85111	Szpitala ogólne	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	27 001,93	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	15 720,00	15 600,00	99,24%
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 906,93	19,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	630,00	18,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 880,00	8 865,00	55,82%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	572 050,00	392 476,72	68,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	35,20	7,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 088,73	83,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 800,00	179 800,00	153 141,00	85,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	93 000,00	42 622,74	45,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 821,61	94,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 400,00	244 450,00	162 164,43	66,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000,00	1 225,01	40,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	-	-
85195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	13 000,00	6 450,00	49,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 438,00	57,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	440,00	73,33%
		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Pomoc społeczna	10 886 582,00	12 374 893,00	11 866 212,35	95,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	352 407,00	356 907,00	356 651,36	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 407,00	356 907,00	356 651,36	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	2 879,62	89,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	879,62	87,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 886 582,00	12 374 893,00	11 866 212,35	95,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	352 407,00	356 907,00	356 651,36	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 407,00	356 907,00	356 651,36	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	2 879,62	89,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	879,62	87,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

85206		Wspieranie rodziny	116 101,00	143 834,00	143 750,56	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 212,00	2 208,96	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	308,00	305,76	99,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00	34 682,00	34 681,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	279,00	93,00%
	4430	Różne opłaty i składki	83 421,00	105 932,00	105 931,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	344,00	86,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 681 454,00	7 555 823,00	7 317 907,21	96,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz w 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	40 000,00	36 000,00	32 936,32	91,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 442 188,00	7 236 437,00	7 012 572,64	96,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 867,00	199 579,00	197 745,34	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 632,00	16 632,00	13 468,97	80,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 418,00	40 215,00	39 329,55	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 531,00	2 835,90	51,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	7 589,49	75,89%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 095,00	87 672,00	85 244,64	97,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 095,00	87 672,00	85 244,64	97,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 841,00	629 400,00	504 893,02	80,22%
	3110	Świadczenia społeczne	499 841,00	629 400,00	504 893,02	80,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	359 337,00	370 917,00	281 283,20	75,83%
	3110	Świadczenia społeczne	358 737,00	370 317,00	281 283,20	75,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	402 511,00	625 670,00	611 864,75	97,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz w 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	4 000,00	4 000,00	2 091,20	52,28%
	3110	Świadczenia społeczne	398 311,00	621 470,00	609 773,55	98,12%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 354,00	1 793 413,00	1 769 798,68	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 238,22	93,65%
	3110	Świadczenia społeczne	-	12 140,00	12 042,44	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 648,00	1 143 823,00	1 143 640,71	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 924,00	79 379,00	79 378,17	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 048,00	209 048,00	209 048,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 742,00	28 742,00	20 962,10	72,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	18 290,00	18 290,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	51 679,00	51 626,38	99,90%
	4260	Zakup energii	41 160,00	45 660,00	44 393,05	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 700,00	6 033,28	78,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 604,00	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 448,00	105 498,00	97 825,08	92,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 040,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 984,00	20 664,00	18 165,85	87,91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 684,94	56,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 990,00	4 989,48	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00	32 636,00	32 636,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 506,00	2 506,00	2 505,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 278,00	97,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 460,00	8 460,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 282,00	377 075,00	362 353,24	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00	50 960,00	48 513,72	95,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	1 875,00	1 631,00	86,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 140,00	294 541,00	287 408,52	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	29 699,00	24 800,00	83,50%
85295		Pozostała działalność	250 000,00	430 982,00	429 586,07	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	327 100,00	327 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 605,00	1 480,00	92,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	286,00	261,96	91,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	36,26	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 908,00	11 805,00	91,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 595,00	86 454,85	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 704,00	1 570 219,00	1 466 827,04	93,42%
85305		Żłobki	1 322 697,00	1 302 640,00	1 256 989,80	96,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,27	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 600,00	708 600,00	708 599,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	47 100,00	47 099,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 030,00	130 030,00	128 711,65	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 167,00	14 167,00	11 970,96	84,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	14 998,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 450,00	29 402,71	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	89 100,00	89 100,00	59 205,91	66,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 986,99	99,57%
	4260	Zakup energii	126 875,00	146 875,00	135 340,32	92,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	5 443,00	5 441,53	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 850,00	1 838,00	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 998,07	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 800,00	3 523,22	92,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 056,30	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	25 525,00	25 525,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 398,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	257 007,00	267 579,00	209 837,44	78,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	518,26	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 916,00	96 916,00	96 852,27	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878,00	7 878,00	7 601,72	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	18 674,00	18 456,60	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 568,00	2 042,70	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	15 092,00	13 265,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	16 263,89	76,36%
		4260	Zakup energii	-	6 000,00	2 650,56	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	26 940,25	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	12 584,19	38,13%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 689,00	23 689,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 250,00	4 250,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	750,00	750,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 000,00	1 867 842,00	1 709 490,72	91,52%
		85401	Świetlice szkolne	1 626 675,00	1 703 797,00	1 555 858,63	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 521,00	6 668,00	6 528,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 376,00	1 300 218,00	1 183 458,08	91,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 433,00	66 787,00	66 785,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 236,00	219 790,00	195 538,85	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 545,00	32 950,00	26 238,76	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	1 765,79	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 724,00	75 544,00	75 544,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	13 955,17	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 957,35	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 997,82	99,97%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	141 720,00	131 865,21	93,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	141 720,00	131 865,21	93,05%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 325,00	8 325,00	7 811,71	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00	8 325,00	7 811,71	93,83%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 435,00	5 080 324,00	4 481 423,38	88,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	171 000,00	50 057,34	29,27%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	20 582,37	20,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	19 680,00	41,87%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	9 794,97	40,81%
	90002	Gospodarka odpadami	1 663 732,00	1 864 732,00	1 738 937,16	93,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 663 732,00	1 864 732,00	1 738 937,16	93,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	489 000,00	473 700,00	472 843,36	99,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 079,89	97,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	485 000,00	469 500,00	468 763,47	99,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 277,00	830 466,00	818 457,52	98,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	5 239,18	94,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 972,00	423 972,00	423 933,11	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 842,00	29 883,00	29 882,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 826,00	77 626,00	77 400,63	99,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	9 550,00	9 402,23	98,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	128 568,00	126 429,36	98,34%
		4260 Zakup energii	13 000,00	16 100,00	16 092,77	99,96%
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	15 400,00	11 937,11	77,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 900,00	16 347,60	78,22%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	650,00	2 000,00	1 927,54	96,38%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 620,00	3 620,00	2 946,95	81,41%
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 312,14	89,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 480,00	30 479,40	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	70 000,00	44 900,00	64,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	70 000,00	44 900,00	64,14%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 593,23	98,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	23 113,23	98,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 000,00	1 359 000,00	1 141 017,65	83,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 493,39	54,11%
		4260 Zakup energii	795 000,00	855 000,00	741 326,63	86,70%
		4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	340 000,00	305 789,63	89,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	152 000,00	87 408,00	57,51%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	235 426,00	285 426,00	190 617,12	66,78%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 252,02	50,08%
		4260 Zakup energii	3 280,00	3 280,00	2 570,09	78,36%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 561,06	98,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	193 146,00	240 246,00	154 833,95	64,45%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 489,00	3 678 596,00	3 606 905,12	98,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 000,00	1 872 490,00	1 843 091,05	98,43%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 290,00	29 239,62	99,83%
		4270 Zakup usług remontowych	-	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	8 600,00	8 600,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000,00	170 651,43	85,33%
	92116	Biblioteki	1 403 500,00	1 442 374,00	1 442 315,05	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 500,00	1 402 074,00	1 402 074,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	39 800,00	39 741,05	99,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		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	20 000,00	18 000,00	90,00%
	92195	Pozostała działalność	491 989,00	343 732,00	303 499,02	88,30%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	79 609,00	58 580,25	73,58%
		4270 Zakup usług remontowych	-	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	427 589,00	232 791,00	213 587,78	91,75%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 998,99	99,98%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615 360,00	610 484,00	605 681,75	99,21%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	615 360,00	610 484,00	605 681,75	99,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	3 880,24	87,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 722,00	306 722,00	306 675,90	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 137,00	22 581,00	22 560,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 445,00	55 645,00	55 450,20	99,65%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 087,00	4 587,00	4 372,81	95,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 405,00	116 905,00	114 890,38	98,28%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	9 981,00	99,81%
		4260 Zakup energii	15 500,00	17 800,00	17 786,69	99,93%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	44 900,00	43 765,99	97,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 000,00	7 874,30	98,43%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	650,00	2 000,00	1 927,58	96,38%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 312,16	89,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	2 812,00	2 812,00	2 812,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	879 421,00	922 731,00	828 478,54	89,79%
	92601	Obiekty sportowe	446 091,00	466 361,00	408 138,08	87,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	17 414,00	9 546,00	54,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 597,00	167 559,00	163 294,48	97,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 958,00	23 893,00	22 209,31	92,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 839,00	42 374,00	40 141,24	94,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 822,00	5 933,00	4 703,03	79,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 954,00	53 026,88	96,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	34 087,00	28 728,75	84,28%
		4260 Zakup energii	53 000,00	82 700,00	71 750,89	86,76%
		4270 Zakup usług remontowych	7 600,00	3 600,00	748,89	20,80%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 110,00	14 610,00	6 795,85	46,52%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	955,78	86,89%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 224,00	6 224,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	13,00	13,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	11 800,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 330,00	438 680,00	402 660,46	91,79%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00	84 700,00	84 700,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 300,00	266 300,00	266 300,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	29,88	2,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	2,57	1,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 658,00	50,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 000,00	27 400,31	78,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 850,00	6 461,05	43,51%
		4410 Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	108,65	22,64%
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	-	17 690,00	17 680,00	99,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 190,00	15 190,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 500,00	2 490,00	99,60%
RAZEM			81 933 324,00	82 741 537,47	76 440 525,93	92,38%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2015r.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Gminy Nowy Tomyśl**Aktualne zadłużenie wobec Banków****stan na 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie (kredyty, pożyczki)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocento- wanie	Obciążenie kwartalne
Kredyt długoterminowy obrotowy, nieodnawialny	Bank PKO S.A. Wilkp.Centrum Korporacyjne w Poznaniu	8.713.000,00	3.484.800,00	PLN	29-09-2010	15-10-2018	WIBOR 1M+ marża 0,6 p.p	290.400,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	2.745.000,00	1.098.000,00	PLN	20-07-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	91.500,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	126.500,00	50.592,00	PLN	20-07-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	4.216,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	890.920,22	356.400,00	PLN	10-11-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	29.700,00

Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	461.705,00	184.680,00	PLN	10-11-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	15.390,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	505.923,28	202.368,00	PLN	10-11-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	16.864,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy z linii CEB	BOŚ Oddz. w Poznaniu	673.945,58	269.520,00	PLN	10-11-2010	15-12-2018	WIBOR 3M+ marża 1,20 p.p.	22.460,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy	GBW S.A. Oddział w Poznaniu	9.485.000,00	8.152.000,00	PLN	19-08-2011	20-12-2026	WIBOR 1M + marża 0,68 p.p.	2014 - 58.000,00 w latach: 2015 - 2018 - 58.000,00 2019 - 2026 - 233.000,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy	PKO BP Nowy Tomyśl	8.675.253,00	7.700.000,00	PLN	30-04-2012	20-12-2026	WIBOR 1M+ marża 1,25 p.p.	2014 - 81.300,00 w latach : 2015 - 81.300,00 2016 - 2018 - 100.000,00 2019 - 2026 - 203.125,00
Kredyt inwestycyjny złotówkowy	Bank Pocztowy	5.900.000,00	5.304.000,00	PLN	18-12-2013	21-12-2026	WIBOR 1M + marża 0,84 p.p.	2014 - 25.000,00 w latach: 2015-2016- 124.000,00 2017- 122.000,00 2018-2026- 120.000,00

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi - 26.802.360,00 zł

Burmistrz
Nowego Tomyśla
(-) Włodzimierz Hibner