



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 lipca 2016 r.

Poz. 4664

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK**

z dnia 25 marca 2016 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Babiak za 2015r.**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia gminy za 2015 rok, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, Stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Babiak za rok 2015 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy  
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/16  
Wójta Gminy Babiak z dnia 25 marca 2016r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za 2015 r**

Rada Gminy Babiak w dniu 16 stycznia 2015 roku podjęła Uchwałę nr III/13/15 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok ustalając:

<b>Dochody</b>	<b>24.830.882,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>25.277.584,76 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>446.702,76 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.795.000,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.348.297,24 zł</b>

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 446.702,76 zł.

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 1.348.297,24 zł, przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała RG nr III/13/15 z 16.01.2015r	24.830.882,00	25.277.584,76	- 446.702,76	1.795.000,00	1.348.297,24
2.	Zarządzenie WG 12/15 z 30.01.2015r	24.830.882,00	25.277.584,76	- 446.702,76	1.795.000,00	1.348.297,24
3.	Uchwała RG nr IV/19/15 z 6.03.2015r	24.862.863,60	25.309.566,36	- 446.702,76	1.791.338,17	1.344.631,41
4.	Zarządzenie nr 19/15 z 31.03.2015r.	25.089.627,60	25.536.330,36	- 446.702,76	1.791.338,17	1.344.631,41
5.	Uchwała RG nr V/29/15 z 17.04.2015r	25.149.596,60	25.596.299,36	- 446.702,76	1.791.338,17	1.344.631,41
6.	Zarządzenie WG nr 22/15 z 28.04.2015r	25.672.968,80	26.119.671,56	- 446.702,76	1.791.338,17	1.344.631,41
7.	Zarządzenie WG nr 23/15 z 5.05.2015r	25.798.842,80	26.245.545,56	-446.702,76	1.791.338,17	1.344.631,41
8.	Uchwała RG nr VI/42/15 z 22.05.2015r	25.811.092,80	26.461.092,80	-650.000,00	1.994.631,41	1.344.631,41
9.	Uchwała RG nr VII/53/15 z 27.05.14 r.	25.811.092,80	26.461.092,80	-650.000,00	1.994.631,41	1.344.631,41
10.	Zarządzenie WG nr 26/15 z 30.06.2015r.	25.850.596,80	26.500.596,80	-650.000,00	1.994.631,41	1.344.631,41
11.	Uchwała RG nr VIII/56/15 z 01.07.2015r	25.850.596,80	26.500.596,80	-650.000,00	1.994.631,41	1.344.631,41
12.	Zarządzenie nr	25940.636,80	26.590.636,80	-650.000,00	1.994.631,41	1.344.631,41

13.	28/15 WG z 31.07.2015r Uchwała nr IX/60/15 RG z 12.08.2015r.	26.461.793,56	29.011.793,56	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
14.	Zarządzenie nr 33/15 WG z 31.08.2015r	26.692.721,08	29.242.721,08	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
15.	Zarządzenie nr 37/15 WG z 30.09.2015r	26.071.071,08	29.521.071,08	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
16.	Uchwała nr RG X/67/15 z 7.10.2015r	27.005.071,08	29.555.071,08	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
17.	Zarządzenie nr 39/15 WG z 21.10.2015r	27.390.690,44	29.940.690,44	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
18.	Uchwała nr XI/75/15 z 18.11.2015r	27.427.515,44	29.977.515,44	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
19.	Uchwała nr XII/88/15 z 9.12.2015	27.427.515,44	29.977.515,44	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
20.	Zarządzenie nr 48/15 WG z 23.12.2015r	27.427.515,44	29.977.515,44	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41
21.	Zarządzenie nr 49/15 WG z 31.12.2015r	27.427.515,44	29.977.515,44	-2.550.000,00	3.894.631,41	1.344.631,41

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 01.01.2015 r.w zł	Plan po zmianach na 31.12.2015 r. w zł	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
<b>Dochody</b>	24.830.882,00	27.427.515,44	+2.596.633,44	+10,46%
<b>Wydatki</b>	25.277.584,76	29.977.515,44	+4.699.930,68	+18,59%
<b>Niedobór/Nadwyżka</b>	- 446.702,76	-2.550.000,00	- 2.103.297,24	-570,85%
<b>Przychody</b>	1.795.000,00	3.894.631,41	+2.099.631,41	+216,97%
<b>Rozchody</b>	1.348.297,24	1.344.631,41	-3.665,83	-0,27%

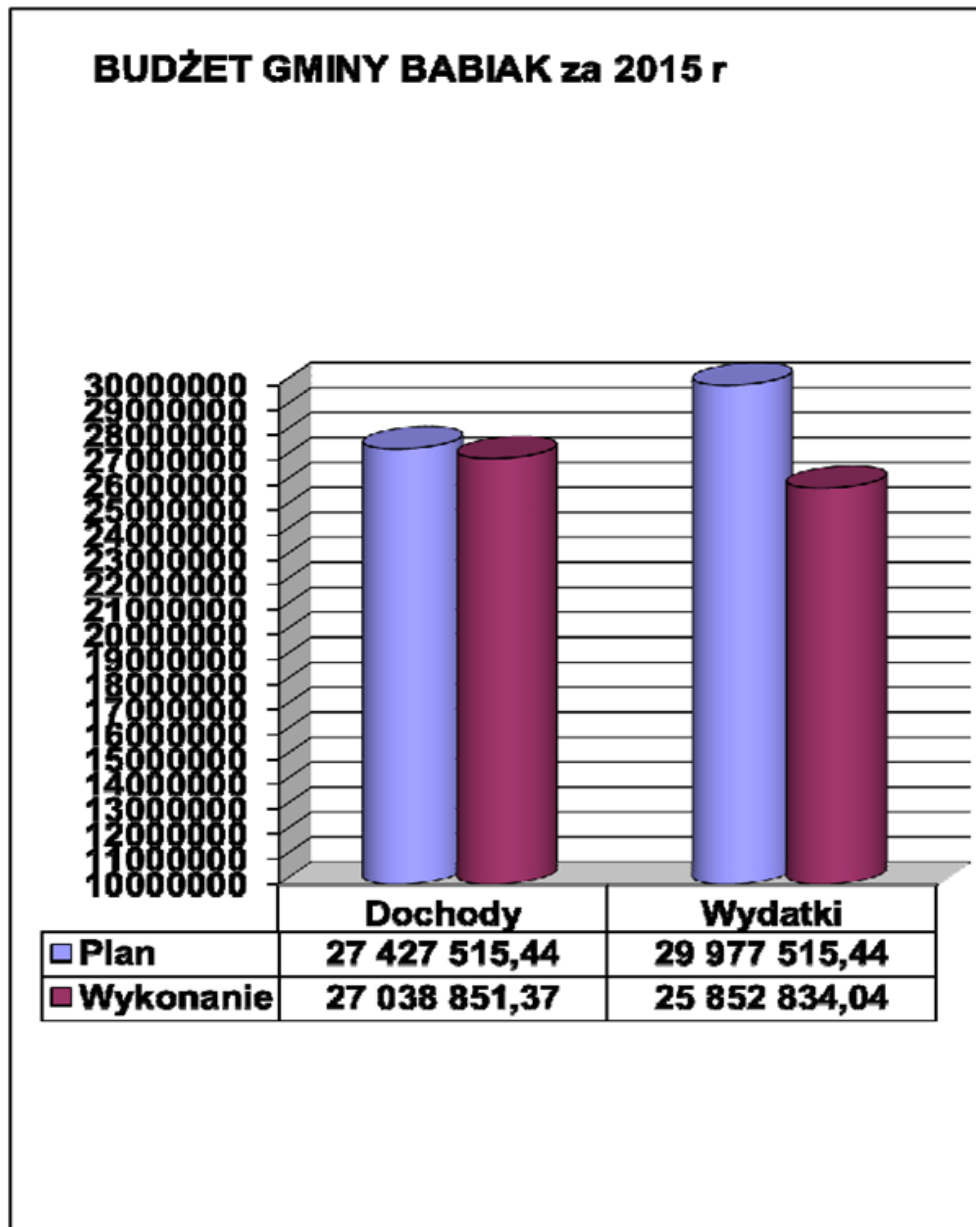
**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

	<b>Plan w zł. 31.12.2015r</b>	<b>Wykonanie w zł 31.12.2015r.</b>	<b>% wykon.planu</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>27.427.515,44</b>	<b>27.038.851,37</b>	<b>98,58</b>
- bieżące	25.869.147,94	25.574.336,49	98,86
- majątkowe	1.558.367,50	1.464.514,88	93,98
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>29.977.515,44</b>	<b>25.852.834,04</b>	<b>86,24</b>
- bieżące	24.525.230,50	22.695.480,08	92,54
- majątkowe	5.452.284,94	3.157.353,96	57,91
<b>3. Wynik</b>	<b>-2.550.000,00</b>	<b>1.186.017,33</b>	
<b>4. Przychody</b>	<b>3.894.631,41</b>	<b>2.395.265,29</b>	<b>61,50</b>
- kredyty i pożyczki	3.699.366,12	2.200.000,00	59,47
- wolne śr.jako nadwyżka śr.pieniężn. na rach. bież budż. jst wynik.z rozlicz.kredytów i pożyczek z lat ubiegł.	195.265,29	195.265,29	100,0
<b>5. Rozchody</b>	<b>1.344.631,41</b>	<b>1.344.631,41</b>	<b>62,53</b>
- spłaty kredytów i pożyczek w tym pożycz.na prefinansowanie	342.043,17	342.043,17	100,00

W wyniku realizacji budżetu za 2015 roku dochody budżetu wykonano w kwocie **27.038.851,37 zł**, co stanowi **98,58%** planu a wydatki budżetu w kwocie **25.852.834,04 zł**, tj.**86,24 %** planu.  
W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie **1.186.017,33 zł**.

**Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2015 roku w ujęciu graficznym:**





**Dochody budżetu**

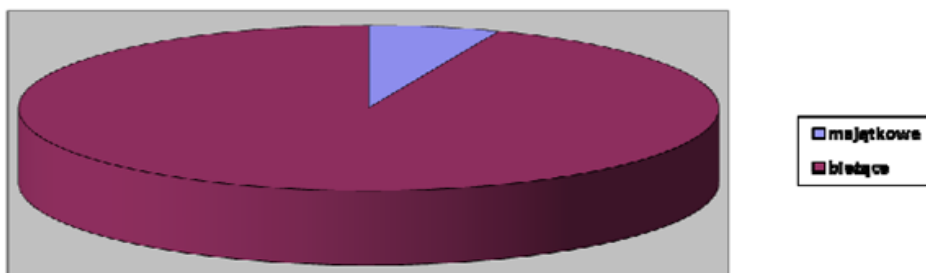
Dochody budżetu za **2015 roku** wynoszą **27.038 851,37 zł**, co stanowi **98,58%** wykonania planu.

**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>27.427.515,44</b>	<b>27.038.851,37</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Majątkowe z tego:</b>	<b>1.558.367,50</b>	<b>1.464.514,88</b>	<b>93,98</b>	<b>5,42</b>
- środki i dotacje,	1.358.367,50	1.358.367,50	100,00	5,03
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr.własności	200.000,00	106.147,38	53,07	0,39
<b>2.Bieżące z tego:</b>	<b>25.869.147,94</b>	<b>25.574.336,49</b>	<b>98,86</b>	<b>94,58</b>
- podatki i opłaty	4.040.476,00	3.745.024,89	92,69	13,85
- udziały w podatkach dochodowych	2.448.190,00	2.474.571,80	101,08	9,15
- subwencje	11.993.493,00	11.993.493,00	100,00	44,36
- dotacje celowe	5.735.838,94	5.607.296,36	97,76	20,74
- pozostałe dochody	1.651.150,00	1.753.950,44	106,23	6,48

**Dochody wykonane za 2015 roku w ujęciu graficznym w podziale na:**

1/bieżące,  
2/majątkowe

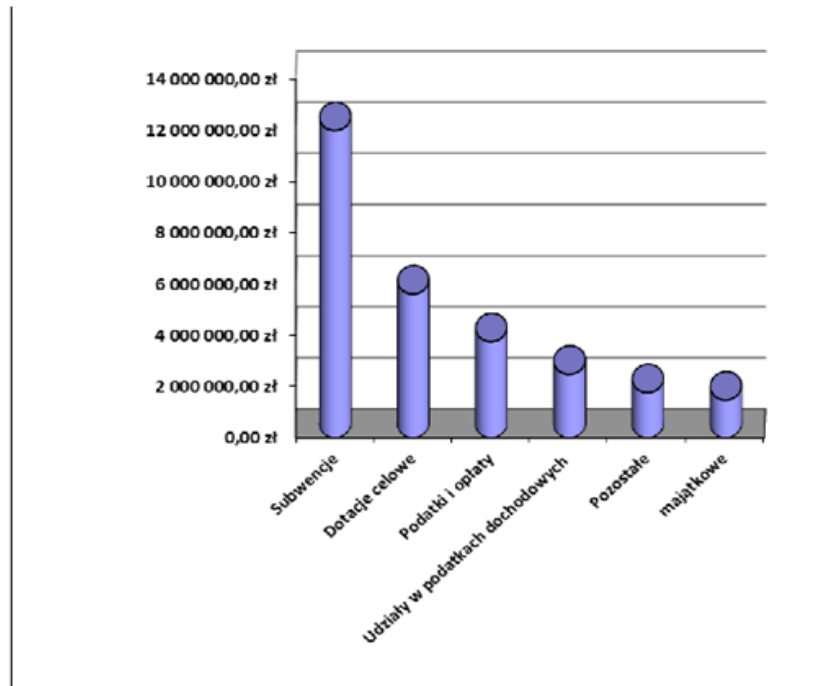


Dochody wykonane za 2015 r	
Bieżące	25 574 336,49
Majątkowe	1 464 514,88
Razem	27 038 851,37

**Dochody wykonane za 2015 roku w ujęciu graficznym w podziale na:**

1/subwencje,  
2/ dotacje celowe na wydatki bieżące,  
3/podatki i opłaty,

4/udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych,  
5/pozostałe tj.z tytułu usług, wpływów różnych dochodów bieżących,  
6/dochody majątkowe,



Dochody wykonane za 2015 r	
Subwencje	11 993 493,00
Dotacje celowe	5 607 296,36
Podatki i opłaty	3 745 024,89
Udziały w podatkach dochodowych	2 474 571,80
Pozostałe dochody bieżące	1 753 950,44
Majątkowe	1 464 514,88
<b>Razem</b>	<b>27 038 851,37</b>

**Dochody majątkowe:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- środki europejskie dofin.własnych inwest.	796.337,36	796.337,36	100,00
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	150.000,00	150.000,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych	114.200,00	114.200,00	100,00
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr.własności	200.000,00	106.147,38	53,07
- dotacja z budżetu państwa	297.830,14	297.830,14	100,00
	<b>1.558.367,50</b>	<b>1.464.514,88</b>	<b>93,98</b>

W ramach środków unijnych na dofinansowanie realizacji inwestycji za 2014 roku w związku z PROW wpłynęły następujące kwoty:  
 - za realizację zadania pn" Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie kwota 402.204,00 zł,  
 - za realizację zadań w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęła kwota 256.411,76 zł,  
 Na zakup samochodu strażackiego pozyskano środki z WRPO w kwocie 137.721,60 zł.  
 W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 5,42 %.

**Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
- podatek od nieruchomości	2.100.700,00	1.961.167,65	93,36
- podatek rolny	731.077,00	626.065,54	85,64
- podatek leśny	65.073,00	65.356,00	100,43
- podatek od środ. transp.	148.426,00	137.227,39	92,46
- podatek od czyn.cyw.praw.	120.000,00	111.852,98	93,21
- podatek od spadk. i darow.	20.000,00	26.432,46	132,16
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	252,50	6,31
- wpływy z opłaty targowej	63.000,00	56.380,00	89,49
- wpływy z innych opłat lok.	580.000,00	545.728,02	94,09
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	33.706,50	96,30
- wpływy z opl.za wyd.zezw. na sprzedaż alkoholu	120.000,00	133.351,50	111,13
-wpływy z różnych opłat	15.000,00	21.825,21	145,50
-wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytk.nieruchom	6.000,00	7.182,60	119,71
<b>Razem:</b>	<b>4.008.276,00</b>	<b>3.726.528,35</b>	<b>92,97</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.200,00	18.496,54	57,44
<b>Ogółem:</b>	<b>4.040.476,00</b>	<b>3.745.024,89</b>	<b>92,69</b>

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **92,97 %** łącznie z kwotą odsetek **92,69%**.

Wykonano plan dochodów w wpływach z różnych opłat 145,50 % w podatku od spadków i darowizn 132,16 %, z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 119,71%, wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 111,13%, w podatku leśnym 100,43%, w pozostałych podatkach i opłatach nie wykonano planu dochodów i tak : wpływy z opłaty skarbowej 96,30%, wpływy z innych opłat lokalnych 94,09%, w podatku od nieruchomości 93,36%, podatek od czynności cywilno-prawnych 93,21 %, podatek od środków transportowych 92,46%, w wpływach z opłaty targowej 89,49% rolnym 85,64%.

Najniższe wykonanie planu dochodów jest w podatku opłacanego w formie karty podatkowej 6,31%, odsetkach 57,44%.

W wpływach z innych opłat lokalnych plan 580.000,00 zł, w tym: 540.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 484.947,79 zł, pozostały plan w kwocie 40.000,00 zł, stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.780,23 zł, Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 13,85 % wykonania planu.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń  
za 2015 roku  
wynoszą łącznie 1.050.940,47 zł i przedstawiają się następująco :**

	<b>Obniżenie górn. Staw.podatku. w zł</b>	<b>Zwolnien. w zł</b>	<b>Umorzenia w zł</b>	<b>Odrocz. termi- nu płatności w zł</b>
- podatek rolny	142.464,00	0,00	4.177,00	0,00
- podatek od nieruch.	475.245,33	291.446,54	2.200,60	0,00
- podatek od środków transportowych	135.407,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>753.116,33</b>	<b>291.446,54</b>	<b>6.377,60</b>	<b>0,00</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 1.050.940,47 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 753.116,33zł , zwolnień 291.446,54zł , umorzeń 6.377,60 zł. Kwota 291.446,54zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji, oraz Urzędu Gminy z budynków i budowli tj. czterech hydroforni, oczyszczalni ścieków.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków ma również wpływ windykacja zaległości w poszczególnych podatkach.

**Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:**

	<b>Zaległości na 31.12.2014r w zł</b>	<b>Zaległości na 31.12.2015r w zł</b>	<b>Kwota wzrostu lub spadku zaległ</b>
- podatek od nier.od osób prawnych	61,63	12,63	-49,00
- podatek od nieruchom. od osób fizycznych	67.614,03	42.100,27	-25.513,76
- podatek rolny od osób prawnych	330,00	85,00	-245,00
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	65.132,18	58.973,51	-6.158,67
- podatek spadk.i darow.	108,00	0,00	-108,00
- podatek od środków transp.od osób fizyczn.	48.993,25	44.496,90	-4.496,35
- podatek – karta podatk.	8.935,50	5,585,00	-3.350,50
- podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	160,00	+160,00
- udziały w podatku od os.fizycznych	0,00	109,00	+ 109,00
- opł.z sprzedaży wody	102.580,47	119.675,46	+17.094,99
- opł z usł.kanalizac.	23.258,22	23.560,35	+302,13
- czynsze,usług.sprzed.rat.	3.681,56	447,49	-3.234,07
- usł.wywóz nieczystości	2.315,39	1.309,83	-1.005,56
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	542.510,62	544.191,45	+1.680,83
- za wieczyste użytkow.	171,60	0,00	-171,60
- wpływy z innych opłat lokalnych,	66.360,54	84.518,15	+18.157,61
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306,00	0,00	-306,00
- za wynajem hali sportow.	0,00	369,00	+369,00
<b>Razem</b>	<b>932.358,99</b>	<b>925.594,04</b>	<b>-6.764,95</b>

Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 925.485,04zł.

Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 544.191,45zł, opłat z sprzedaży wody 119.675,46 zł, w wpływach z innych opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 84.518,15 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 58.973,51zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 44.496,90 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 42.100,27zł.

Znaczne zmniejszenie zaległości nastąpiło w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 25.513,67 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych o kwotę 6.158,67 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 4.496,35 zł,

Ogółem zaległości na 31.12.2015 roku zmniejszyły się o kwotę 6.764,95 zł.

Najwyższe zwiększenie zaległości w stosunku do roku 2014 nastąpiło w wpływach z innych opłat lokalnych ( gospodarowanie odpadami) 18.157,61 zł, w opłatach z sprzedaży wody 17.094,99 zł, dochodach z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.680,83 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych i opłat wysłano w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 1.169 szt. upomnień na kwotę 302.389,66 zł, i 79 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.508,20 zł,
- podatku od osób prawnych wysłano 8 szt. upomnień na kwotę 2.983,75 zł,
- podatku od środków transportowych 24 szt. upomnień na kwotę 121.178,40 zł, oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.345,00 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki -319szt. upomnień na kwotę 241.899,17 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 298szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 39.658,20 zł,
- w opłatach z tytułu czynszu użytkowego i mieszkaniowego wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 3.801,20 zł,
- w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, za zajęcie pasa drogowego wysłano 7szt. upomnień na kwotę 10.848,64 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych wystawiono 44 szt. upomnień na kwotę 3.990,52 zł,

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, najwyższy procent do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 544.191,45 zł, dłużnicy zalegający w podatkach 151.522,31zł, w pozostałych opłatach w kwocie 229.880,28zł.

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>2.448.190,00</b>	<b>2.474.571,80</b>	<b>101,08</b>
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.448.190,00	2.469.454,00	100,87
- w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	5.117,80	

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 101,08%.

W strukturze dochodów stanowią 9,15 %.

**Subwencja ogólna:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>11.9993.493,00</b>	<b>11.993.493,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa	6.658.140,00	6.658.149,00	100,00
- część wyrównawcza	5.109.859,00	5.109.859,00	100,00
- część równoważąca	225.485,00	225.485,00	

Wykonanie planu w 100,00%. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 44,36 %

**Dotacje celowe:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
<b>Dotacje celowe,</b>	<b>5.735.838,94</b>	<b>5.607.296,36</b>	<b>97,76</b>
<b>z tego:</b>			
- dotacje na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	4.521.721,73	4.443.730,86	98,28
- dotacje z budżetu państw. na realizację własnych zadań bieżących gminy,	1.197.325,21	1.146.941,50	95,79
- dotacje celowe na zadania bież.mędzy jst	4.000,00	4.000,00	100,00
- dotacje celowe w ramach progr. finans. środk.europejsk.	12.792,00	12.624,00	98,69

Wpływ dotacji celowych- wykonanie w **97,76%** planu.  
W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią **20,74%**.

**Pozostałe dochody:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	184.500,00	220.374,45	119,44
- wpływy z usług	1.309.800,00	1.414.499,65	107,99
- wpływy z różnych dochodów	71.350,00	61.695,78	86,47
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	22.500,00	14.931,19	66,36
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17.000,00	5.884,87	34,62
- pozostałe odsetki	46.000,00	17.048,74	37,06
- darowizny		11.250,00	
-środki na dofinans.własnych zadań bieżących pozysk.z innych źródeł	0,00	2.500,00	
-wpływy z pozost.śr.finansow. wyodrębn. na wydzielonym rachunku	0,00	5.765,76	
<b>Razem</b>	<b>1.651.150,00</b>	<b>1.753.950,44</b>	<b>106,23</b>

Na wykonanie pozostałych dochodów plan 1.651.150,00zł, w kwocie 1.753.950,44 zł, co daje **106,23%** planu wpłynęło:

- \* wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 220.374,45zł,
- \* wpływy z usług wykonano w kwocie 1.414.499,65 zł. co stanowi:  
- kwotę 2.988,02 zł. – usługi ośrodka pomocy społecznej.



- kwotę 1.334.102,22 zł – urząd gminy w tym: za ścieki kanaliz.278.008,72 zł, wywóz nieczystości 55.307,59 zł, za sprzedaż wody 950.253,36 zł, z sprzedaży energii ciepłej 3.029,11 zł, sprzedaży energii elektrycznej, gazu – 46.207,44 zł, za udostępnienie danych w przetargach 756,00zł, 540,00 zł,- w pozostałej działalności oświatowej (przewóz dzieci w ramach realizacji programu „na własne konto”
  - 77.409,41 zł, za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach
  - \*wpływy z różnych dochodów w kwocie 61.695,78zł, stanowią:
    - 52.314,47 zł, - urząd gminy: zwroty podatku vat, pozostałe rozliczenia
    - 9.381,31, - szkoły podstawowe
  - \*wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14.931,19zł, i dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych.
  - \*zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.884,87zł,
  - \*pozostałe odsetki – 17.048,74zł,
  - \*wpływy dochodów z tytułu darowizn – 11.250,00 zł,
  - \*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 2.500,00zł,
  - \* wpływy z pozostałych środków finansowych wyodrębnionych na oddzielnych rachunkach 5.765,76 zł,
- W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią **6,48 %** wykonania.

Należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku lub opłaty	kwota
- z tyt.odpr.ścieków	1.987,65
- z tyt.sprzedaży wody	5.609,42
- z tytułu spadków i darowizn	10.323,54
- wpływy z innych opłat lokalnych	13.177,44
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS,	150,06
- z tytułu wynajmu hali sportowej	73,80
<b>Razem:</b>	<b>31.321,91</b>

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 31.321,91 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-27S na 31.12.2015r.

Kwota 31.321,91 zł, powiększona o kwotę odsetek od sprzedaży ratalnej 465,23 zł daje kwotę 31.787,14 zł.

### **Wydatki budżetu:**

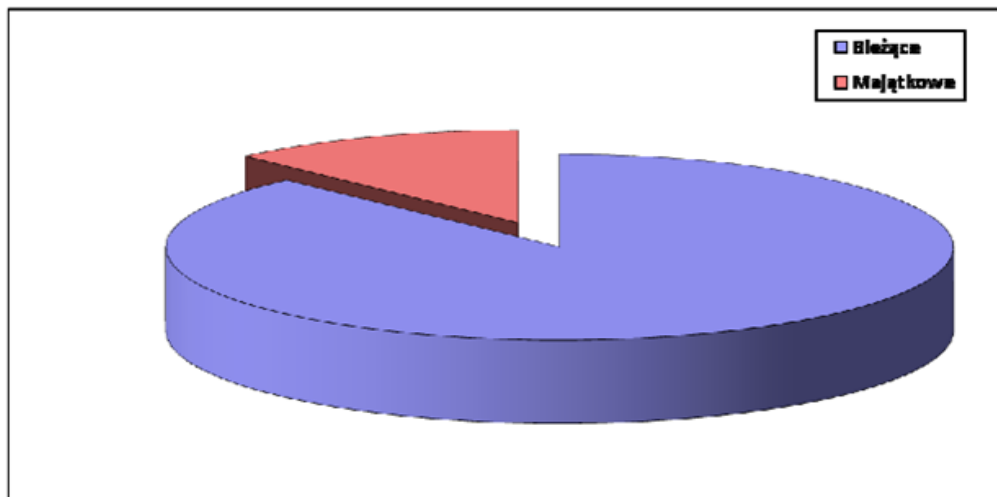
Wydatki budżetu za 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.852.834,04 zł.** w tym:

- wydatki bieżące **22.695.480,08 zł,**
- wydatki majątkowe **3.157.353,96 zł,**

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie	%	Struktura wykonan.
<b>1. Wydatki bieżące,</b>	<b>24.525.230,50</b>	<b>22.695.480,08</b>	<b>92,54</b>	<b>87,79</b>
<b>z tego</b>				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11.498.911,30	11.124.522,17	96,74	43,03
- pozostałe	11.925.208,94	11.570.957,91	97,03	44,76
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5.452.284,94</b>	<b>3.157.353,96</b>	<b>57,91</b>	<b>12,21</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29.977.515,44</b>	<b>25.852.834,04</b>	<b>86,24</b>	<b>100,0</b>

Wydatki za 2015 roku w ujęciu graficznym w podziale na:  
1/majątkowe,  
2/bieżące



Wydatki	
Bieżące	22 695 480,08
Majątkowe	3 157 353,96

Wydatki budżetu za 2015 roku zrealizowano w 86,24%.  
Wykonane wydatki na zadania bieżące stanowią 22.695.480,08 zł, co stanowi 92,54% wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 11.124.522,17 zł, tj. 96,74% planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.570.957,91 zł, co daje 97,03 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 5.452.284,94 zł, wykonanie wynosi 3.157.353,96 zł, co stanowi 57,91 %

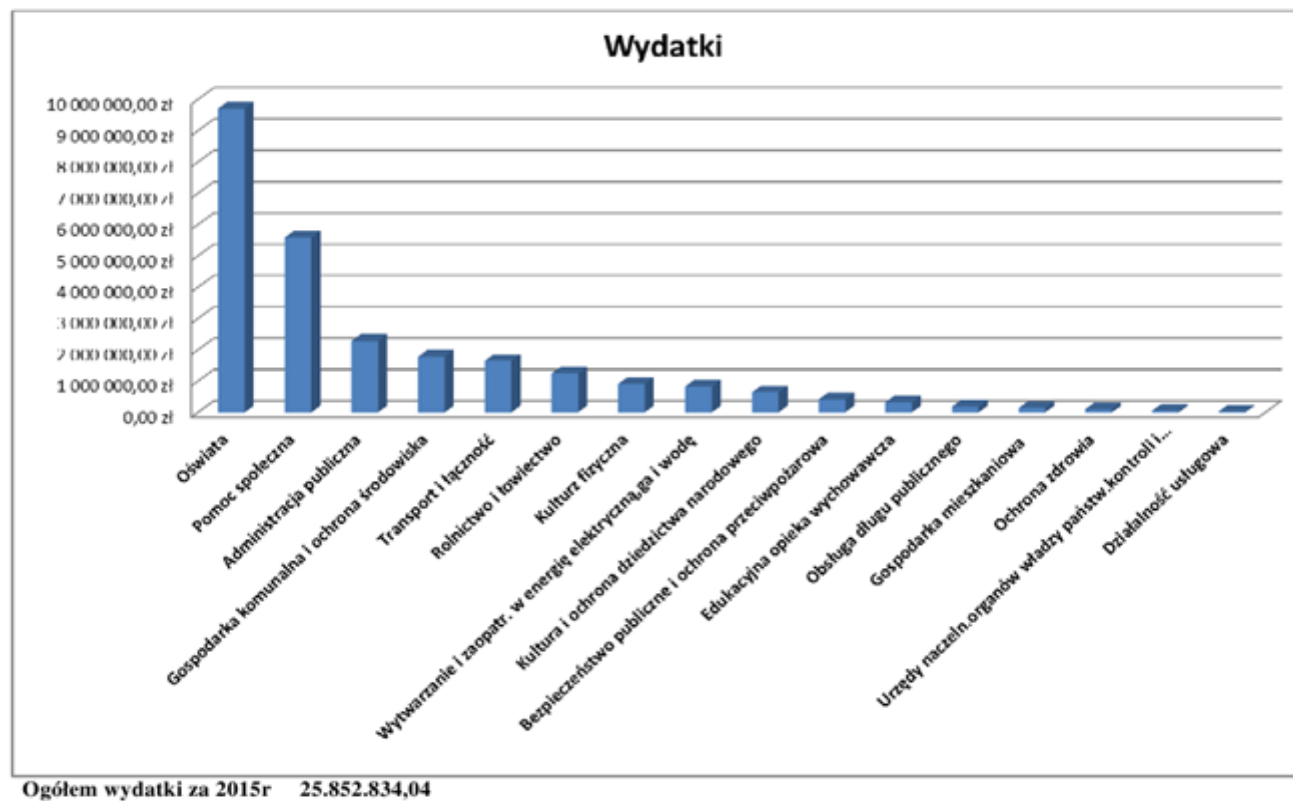
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2015 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

### Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 377 182,25	1 242 925,16	90,25	4,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 343 51	829 441,63	86,73	3,21
600	Transport i łączność	3 632 755,55	1 646 684,21	45,33	6,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 606,16	136 719,70	60,33	0,53
710	Działalność usługowa	60 000,00	26 650,00	44,42	0,10
750	Administracja publiczna	2 531 485,23	2 280.721,43	90,09	8,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 000,00	51 971,30	99,94	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 644,95	415 196,78	93,80	1,61
757	Obsługa długu publicznego	226 000,00	183 184,15	81,05	0,71
758	Różne rozliczenia	56 150,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 273 810,53	9 706 005,05	94,47	37,54
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	103 046,00	85,87	0,40
852	Pomoc Społeczna	5 964 241,10	5 584 139,10	93,63	21,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 361,00	320 590,00	90,47	1,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 422,28	1 778 832,93	87,61	6,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 100,00	638 350,83	87,92	2,47
926	Kultura fizyczna	947 412,88	908 375,77	95,88	3,51
	<b>Razem</b>	<b>29 977 515,44</b>	<b>25 852 834,04</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>



Wydatki	
Oświata	9 706 005,05
Pomoc społeczna	5 584 139,10
Administracja publiczna	2 281 321,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 232,93
Transport i łączność	1 646 684,21
Rolnictwo i łowiectwo	1 242 925,16
Kultura fizyczna	908 375,77
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	829 441,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 350,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 196,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	320 590,00
Obsługa długu publicznego	183 184,15
Gospodarka mieszkaniowa	136 719,70
Ochrona zdrowia	103 046,00
U rządy naczeln.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	51 971,30
Działalność usługowa	26 650,00
<b>Razem</b>	<b>25 852 834,04</b>

#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane **1.377.182,25 zł** wykonane **1.242.925,16 zł** tj.**90,25%** planu, w strukturze wydatków **4,81 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **992.812,96 zł** i tak :
  - \* dotacja do spółek wodnych – 23.616,00 zł,
  - \* odpis na rzecz Izby Rolniczej – 12.369,07 zł,
  - \* wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 428.547,83zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 123.279,61 zł,
  - \* pozostała działalność - kwota 528.280,06 zł, stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.479,70 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania.
- **wydatki majątkowe** ogółem **250.112,20 zł**, w tym:
  - \* budowa wodociągu w m. Zwierzchociny – 98 605,11 zł,
  - \* kanalizacja sanitarna w m. Babiak-etap IX – 43.411,96 zł,
  - \* kanalizacja sanitarna w m. Ozorzyn – etap I – 9.500,00 zł,
  - \* rozbudowa sieci kanalizacyjnej o przyłącza – 10.578,00 zł,
  - \* rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza- 57.267,13 zł.,
  - \* rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie – 30.750,00 zł.

Nie poniesiono nakładów na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Babiaku, planowana realizacja w 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 25.627,85 zł, dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy od

dotatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłaty za energię elektryczną, zapłaty za zakup usług, zapłaty za rozmowy telefoniczne oraz opłaty do izby rolniczej.  
Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

#### **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki planowane **956.343,51 zł**, wydatkowano **829.441,63 zł**, co stanowi **86,73% planu** w strukturze wydatków **3,21%**.

Kwota wydatków 829.441,63 zł, stanowi wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 311.801,92 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 39.681,77 zł, i dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii i rozmów telefonicznych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **3.632.755,55 zł**.

Wydatkowano **1.646.684,21 zł**, – **45,33 %** planu, w strukturze wydatków **6,37 %** z tego :

- **wydatki bieżące w kwocie 480.967,50 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów dróg, równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 135.175,12 zł.

Kwotę 2.165,22 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich.

Kwotę 4.951,44 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych.

- **wydatki majątkowe –1.165.716,71 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 161.286,87 zł, dotyczą:

- budowa chodnika przy drodze gminnej G-492520 w Mchowie -35.735,19 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.597,70 zł,
- budowa drogi gminnej Bogusławice G-492534, G-492634 – 68.372,74 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.835,10 zł,
- budowa drogi gminnej Dębno Poproboszczowskie G-492530, Krukowo G-492532 – 55.661,23 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.958,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Babiaku G-492515, G-492588 – 4.920,00 zł,
- budowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 – 7.854,10 zł, wydatek pokryty w ramach funduszu sołeckiego,
- budowa drogi gminnej Janowice G- 492604 – 51.278,46 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.754,14
- budowa drogi gminnej Żurawieniec G-492537 – 51.608,55 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.594,90 zł,
- budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Brdów – 5.566,30 zł, dotyczy wydatku w ramach funduszu sołeckiego,
- dokumentacja drogowa Brdów, ul. Stodólna, Błotna, Ks. J. Markowskiego, Niepodległości, Dolna, m. Ostrowy Brdowskie –33.000,00 zł wydatek w ramach f .sołeckiego w kwocie 25.159,81 zł,
- przebudowa drogi gminnej G -492562 Bogusławice – Góraj – 172.053,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.302,49 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn - Lichenek G-492547 o dł. 1,0 km w zakresie dokumentacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.067,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492613 – 18.790,15 zł, zrealizowano z środków funduszu sołeckiego,

- przebudowa drogi gminnej w Babiaku ul. Polna - 24.800,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Brzezcie-Brzezcie Leśne G-492605 o dł. 1,045 km prace budowlano-montażowe 233 937,55 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Lubotyń G-492516 o dł. 0,2 km wydatek w kwocie 51.709,45 zł,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Lubotyń G-492602 o dł.0,862 km w zakresie podbudowy i prac budowlano-montażowych – 219.271,79 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.807,18 zł.
  - dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie przebudowy drogi powiatowej 3406P - środki zaangażowane w ramach podpisanej umowy kwota 75. 000,00 zł, wykonano – 72.488,00 zł
  - dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie odnowy drogi powiatowej 3199P - środki zaangażowane w ramach podpisanej umowy kwota 50.000,00 zł, wykonano- 49.603,20 zł.
- W budżecie na rok 2016 zaplanowano realizację zadań drogowych, które nie zostały wykonane w 2015 roku, z uwagi na fakt, iż nabory wniosków na środki PROW na dofinansowanie infrastruktury budowy dróg zostały przełożone na 2016 rok. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.206,77 zł, i dotyczą zakupu materiałów.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki **226.606,16zł.** wykonanie **136.719,70zł,** co daje **60,33%** planu, w strukturze **0,53%** wydatków.

- wydatki bieżące – 122 432,70 zł,
- wydatki majątkowe –14.287,00 zł.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków ekspertyz analiz i opinii nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych, oraz na wydatki związane z wypłatą zobowiązań na rzecz osób fizycznych i prawnych, z tytułu odszkodowań za przejęcie gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków **60.000,00 zł** wykonanie wydatków **26 650,00 zł** tj. **44,42%** planu, w strukturze **0,10%** wydatków.

Wydatki związane są z pokryciem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łącznie planowane wydatki **2.531.485,23 zł,**

Zrealizowano wydatki w kwocie **2.280.721,43 zł,** co daje **90,09%** wykonania planu, w strukturze **8,82%** w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone w gminie w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na plan 87.224,00 zł, wydatkowano kwotę 87.224,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 74.051,00
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 141.500,00 zł wynosiły 133.042,06 zł. – na kwotę tą składają się:
  - \* diety dla radnych – 111.950,00 zł,
  - \* pozostałe – 21.092,06 zł,

- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 2.118.260,64 zł, wydano 1.906.739,61 zł,
    - z czego:
      - \* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -1.549.456,05 zł,
        - w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 65.056,02 zł,
      - \* wydatki pozostałe - 357.283,56 zł,
    - referendum gminne plan 12.250,00 zł, wykonanie 10.973,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 478,20 zł,
    - na promocje gminy na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 9.664,66 zł,
    - w ramach pozostałej działalności na plan-159.250,59 zł, wydatkowano 133.077,73 zł, i tak:
      - \* diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy - 89.526,79 zł,
      - \* pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług, związane z utrzymaniem bazy informatycznej w ramach realizowanego w latach 2012-2013 programu pn. „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. - 43.550,94 zł
- Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 112.220,91zł, i dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, usług i rozmów telefonicznych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki **52.000,00 zł** wydatkowano **51.971,30 zł**, co stanowi **99,94 %** w strukturze wydatków **0,20%**

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 932,50 zł, zakup materiałów 442,69 zł,

Wydatki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej wyniosły 22.985,95 zł. W tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 6.231,95 zł.

Wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły 14.693,61 zł. W tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 4.575,63 zł.

Wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosły 12.916,55 zł. W tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 4.007,18 zł.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan **442.644,95 zł** wydatki wynoszą **415.196,78 zł**, co daje **93,80%** planu w strukturze wydatków **1,61%** z tego:

- wydatki bieżące - 190.836,59 zł,
- wydatki majątkowe -224.360,19 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej w gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 57.494,86 zł.

Kwota przekazanej dotacji dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące 15.289,55 zł.

W załączonym zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok znajduje się wyszczególnienie ile i do której jednostki OSP przeznaczona została dotacja na cele bieżące.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w kwocie 16.292,00 zł, w tym:

- dla OSP Brdów na dofinansowanie zakupu urządzenia ratowniczego „Lukas” 6.000,00 zł,
- dla OSP Brdów na dofinansowanie zakupu turbowentylatora - 3.052,00 zł,
- dla OSP Lubotyń na dofinansowanie zakupu motopompy 3.748,00 zł,
- dla OSP Dębno Królewskie na dofinansowanie zakupu drabiny 3.492,00 zł,



- zakupiono lekki samochód ratowniczo gaśniczy w łącznej kwocie 172.152,00 zł, w tym kwota otrzymana na zakup w ramach środków PROW 137.721,60 zł.  
 - dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku w kwocie 30.627,19 zł,  
 - dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla potrzeb Policji w Babiaku w kwocie 5.289,00 zł.  
 Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.542,21 zł, dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup materiałów.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowane wydatki **226.000,00 zł**, wykonane **183.184,15 zł**, tj. **81,05%** wykonania planu i **0,71 %** w strukturze wydatków,

Wydatki w tym dziale zostały poczynione na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego i na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale przedstawiona jest rezerwa w łącznej kwocie **56.150,00 zł**.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **10.273.810,53 zł** z tego wydatkowano **9.706.005,05 zł** daje to **94,47 %** wykonania planu i są to wydatki związane:

- z utrzymaniem bieżącym 3 szkół podstawowych w kwocie **4.992.540,79 zł**.  
 z tego :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –	<u>3.995.665,45 zł</u>
w tym: SP Babiak	2.079.656,15 zł
SP Bogusławice	967.740,85 zł
SP Brdów	948.268,45 zł
2) wydatki rzeczowe –	<u>984.125,34 zł</u>
w tym :	
SP Babiak-	429.165,77 zł

z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123.768,70 zł
zakup materiałów i wyposażenia	33.863,97 zł

w tym: art. biurowe, dyplomy, druki, tusze i tonery, itp. środki czystości i wyposażenie BHP(gaśnice itp.) art. remontowe zakup mebli i wyposażenia(zegar ścienny, gaśnice, klucze, gilosze i inne)

zakup pomocy dydaktycznych	23.631,11 zł
zakup energii	90.687,09 zł
zakup usług remontowych	31.765,61 zł

w tym : naprawa oświetlenia i hydrauliki, remont łazienki, malowanie sal, wymiana drzwi, naprawy- komputerów, kamery, kserokopiarki, gaśnic, obudowa kaloryferów, prace remontowe w obiekcie szkolnym i na terenie obiektu szkolnego.

zakup usług zdrowotnych	894,53 zł.
zakup usług pozostałych	27.657,12 zł

w tym: abonamenty, prenumeraty i dostęp do biblioteki, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, przewóz osób, przeglądy techniczne, za prowadzenie PKZP)ZNP, za

wykonywanie zadań z zakresu BHP, monitorowanie obiektu, za prowadzenie konta bankowego i prowizja bankowa, przegląd orlika i pozostałe usługi obce	
usługi telefoniczne i internet	4.101,57 zł
delegacje	1.038,04 zł
różne opłaty i składki	3.618,42 zł
odpis F.S.S. (do 100%)	88.139,61 zł
<b>SP Bogusławice – 302.432,45 zł</b>	
<b>z tego</b> : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.329,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym oleju opałowego)	131.645,78 zł
<b>w tym</b> : zakup oleju opałowego, art. remontowe, środki czystości, art. biurowe i druki, zakup mebli i wyposażenia oraz inne materiały.	
zakup pomocy dydaktycznych	10.852,98 zł
zakup energii	22.197,01 zł
zakup usług remontowych	29.400,94 zł
<b>w tym</b> : naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie kominów, konserwacja i remont kopiarek konserwacja placu zabaw naprawa bramy wjazdowej, remont kotła olejowego, naprawa sieci hydrantowej inne remonty.	
zakup usług zdrowotnych	898,26
zakup usług pozostałych	15.950,92 zł
<b>w tym</b> : przewóz osób, wykonywanie zadań z zakresu BHP, prowizja bankowa, nieczystości stałe, ciekłe i odpady, za prowadzenie PKZP)ZNP, potwierdzenie nadania listów poleconych oraz za inne usługi obce.	
usługi telefoniczne i internet	3.006,29 zł
delegacje	2.035,98 zł
różne opłaty i składki	1.749,00 zł
odpis F.S.S. (do 100%)	36.327,65 zł.
pozostałe odsetki	37,87 zł.
<b>SP Brdów – 252.527,12 zł</b>	
<b>z tego</b> : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.905,93 zł
zakup materiałów i wyposażenia	45.378,99 zł
<b>w tym</b> : środki czystości, art. remontowe i porządkowe, art. biurowe oraz druki- 9.393,25 zł; meble i wyposażenie komputera z oprogramowaniem, leki, wentylator i inne wyposażenie.	
zakup pomocy dydaktycznych	14.505,64 zł
zakup energii	60.781,24 zł
zakup usług remontowych	6.344,58 zł
<b>w tym</b> : naprawa i przegląd gaśnic , naprawa elektryczna , konserwacja i naprawa kopiarek, malowanie pomieszczenia, przegląd placu zabaw , ogrodzenie , przegląd i konserwacja instalacji gazowej , przeglądy techniczne , usługi szklarskie i inne.	
zakup usług zdrowotnych	1.468,64 zł
zakup usług pozostałych	18.009,65 zł
<b>w tym</b> : prowizja bankowa, abonamenty, za wykonywanie zadań BHP za prowadzenie PKZP)ZNP , wywóz nieczystości stałych, ciekłych, odpady , prenumeraty, za dezynfekcję i deratyzację , za monitorowanie obiektu, przegląd kominiarski , przegląd obiektów szkolnych i inne pozostałe usługi obce	
usługi telefoniczne i internet	3.817,86 zł
usługi ekspertyz	575,80 zł.
delegacje	4.957,19 zł
różne opłaty i składki	3.725,72 zł

odpis F.S.S. (do 100%) 43.055,88 zł  
 W ramach realizowanego programu pn „Umiem pływać” przez SP w Babiaku wydatkowano  
 kwotę 12.750,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą : 327.034,87 zł.  
 w tym : DWR za 2015r.- 261.100,63 zł.  
     Wyr. poborów n-li z art.30 K.N. 4.741,04 zł.  
     skł. ZUS od DWR za 2015r.oraz  
     od wyr. poborów n-li za 2015r. 50.879,27 zł.  
     inne ( gaz, energia) 10.313,93 zł.

**- wydatki bieżące na utrzymanie 3 przedszkoli – 1.146.991,49 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 929.083,48 zł  
 - wydatki rzeczowe 217.908,01 zł.

dotyczą wydatków trzech przedszkoli nie zaliczanych do wynagrodzeń – 46.932,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 18.037,37 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 5.746,63 zł, zakup energii - 16.039,52 zł, zakup usług remontowych - 4.648,67 zł, zakup usług zdrowotnych - 368,91 zł, zakup usług od innych jst – 67.095,83 zł, zakup usług pozostałych 11.560,88 zł, abonamenty telefoniczne i internet - 2.035,06 zł, delegacje - 718,65 zł, opłaty i składki - 342,17 zł, odpis na ZFŚS - 44.381,71 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą : 85.937,52 zł.  
 w tym :DWR za 2015r. - 61.784,44 zł  
     Wyr. poborów n-li z art.30 KN 6.053,68 zł.  
     skł. ZUS od DWR za 2015r  
     oraz od wyr. poborów n-li 12.864,69 zł.  
     inne (energia, wywóz odpadów,  
     usługi remontowe, gaz) - 5.234,71 zł.

**- na bieżące utrzymanie gimnazjów wydano – 2.307.050,65 z tego :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.937.966,24 zł  
     w tym: Gimnazjum Babiak- 1.108.081,81 zł.  
             Gimnazjum Bogusławice - 420.380,50 zł.  
             Gimnazjum Brdów- 409.503,93 zł.  
 - wydatki rzeczowe 369.084,41 zł

dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń we wszystkich gimnazjach w kwocie 126.116,09 zł oraz innych wydatków rzeczowych w Gimnazjum w Babiaku , w tym: zakup materiałów , wyposażenia i środków czystości 24.657,09 zł. .zakup pomocy dydaktycznych- 35.641,72 zł., energię, gaz i wodę- 39.354,89 zł., remonty - 3.297,46 zł, usługi zdrowotne- 408,74 zł. usługi obce - 41.436,51 zł (wywóz nieczystości stałych i ciekłych, ścieki, wykonywanie zadań z zakresu BHP, monitorowanie obiektu ,pro wizja BS, przeglądy techniczne, przewóz osób itp., wynajem hali sportowej.), usługi telefoniczne i internet - 2.004,08zł, delegacje- 580,81 zł, różne opłaty i składki – 3.172,64 zł. odpis FSS do 100% w trzech gimnazjach- 92.414,38 zł. i inne stałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą : 155.791,59 zł.  
 w tym : DWR za 2015r. - 129.403,68 zł.  
     Wyr. poborów n-li z art. 30 KN 1.495,00 zł.  
     skł. ZUS od DWR 2015r.  
     oraz od wyr. wynagr. n-li 24.793,91 zł.  
     oraz usługi obce 99,00 zł,

**- na bieżące dowożenie uczniów do szkół wydano 408.114,55 zł**

w tym:  
 - zakup usług na dowożenie uczniów do szkół 302.917,17zł,

SP Babiak	45.214,95 zł.
ZS Bogusławice	120.462,45 zł.
ZS Brdów	97.672,14 zł.
Gimnazjum Babiak	33.305,41 zł.
OREW w Kole	15.592,14 zł.

Pozostała kwota 105.197,38 zł, stanowi utrzymanie własnego taboru samochodowego do dowozu dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.

Z tego kwota 50.420,91 zł, stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 4.606,94 zł, w tym 3.284,40 zł, to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

**- na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 11.773,00 zł**

w tym:

SP Babiak	1.048,00 zł
ZS Bogusławice	2.852,00 zł
ZS Brdów	3.120,00 zł
Gimnazjum Babiak	3.259,00 zł
Przedszkole Babiak	1.494,00 zł

**- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego wydano – 75.272,21zł**

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	63.681,27 zł.
wydatki rzeczowe	-	11.590,94 zł.

**- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano – 310.179,18 zł.**

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	252.425,16 zł.
wydatku rzeczowe	-	57.754,02 zł.

**- pozostałe wydatki w kwocie.- 257.437,46 zł, stanowią:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 192.861,32 zł,

- pozostałe – 64.576,14 zł, w tym:

- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych 53.144,83 zł, z tego dla nauczycieli emerytów i rencistów - 49.863,04 zł, z tego:

SP Babiak	34.454,00 zł
ZS Bogusławice	3.400,00 zł
ZS Brdów	8.200,00 zł
Gimnazjum Babiak	1.013,00 zł
Przedszkole Babiak	1.796,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale pozostałej działalności oświaty stanowią kwotę 12.652,29 zł, i dotyczą naliczonego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe w oświacie stanowią kwotę 196.645,72 zł, w tym:

- na dokumentację instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół w Bogusławicach – 4.000,00 zł,

- na Rozbudowę Przedszkola w Brdowie – 188.623,19 zł,

- na dokumentację instalacji fotowoltaicznej w Gimnazjum w Babiaku – 4.022,53 zł,

W strukturze wydatków wykonanie stanowi 37,54% dla działu oświaty i wychowania za 2015r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 120.000,00 zł, wykonanie 103.046,00 zł – co stanowi 85,87 % wykonania planu, w strukturze 0,40%.

Wydatkowane środki przeznaczono na **bieżącą** realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W rozdziale zwalczania narkomanii wydatki wynoszą 2.500,00 zł i stanowią zapłatę za artykuły do przeprowadzenia konkursu profilaktycznego z zakresu narkomanii oraz program profilaktyczny z zakresu narkomanii.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100.546,00 zł i kwota ta stanowi:

dotacja dla Urzędu Miasta w Koninie	4.000,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	34.818,50 zł,
wydatki rzeczowe	61.727,50 zł,

z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, artykuły do prowadzenia zajęć na świetlicy profilaktycznej, artykuły do przeprowadzenia konkursu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi) 6.507,99 zł,
- zakup środków żywności (artykuły żywnościowe dla uczestników programów profilaktycznych, dofinansowanie wyżywienia na oazie rekolekcyjnej) 15.559,51 zł,
- zakup usług (szkolenia dla członków GKRPA, program profilaktyczny, zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej – przejazd i bilety wstępu, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne, sfinansowanie pobytu na obozie letnim) 39.460,00 zł.
- opłaty i składki ( opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 200,00 zł.

Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 r zostały zrealizowane.

#### **Dział 852 pomoc społeczna**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.964.241,10 zł**, wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **5.584.139,10 zł**, co stanowi **93,63 %** wykonania, w strukturze **21,60 %**.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **3.795.380,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **3.718.448,50 zł**, co stanowi 97,97 % z tego:

1) Ośrodek wsparcia – plan 265.594,00 zł wykonanie 265.159,17 zł

z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 167.459,49 zł,
- wydatki rzeczowe 97.699,68 zł,

Z tego: - materiały i wyposażenie (materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, leki do apteczki, olej opałowy do pieca, wyposażenie pracowni) 44.896,41 zł,

- zakup usług (zakup energii, wody, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, wywóz nieczystości, fizjoprofilaktyka i korektywa – usługi rehabilitacyjne, usługi psychologiczne i internetowe, przegląd pieca i przewodów kominowych) 20.115,73 zł,

- remontowe (odtworzenie izolacji poziomej budynku, położenie płytek ceramicznych w korytarzu budynku) 26.110,00 zł,

- pozostałe (ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe) 6.577,54 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.065,65 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 rok.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.480.990,00 zł wykonanie 3.406.391,14 zł, co stanowi 97,86 %

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 292.087,40 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowi 208.283,17 zł,
- materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, środki czystości, toner do ksera, program do obsługi świadczeń) – 5.044,09 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe) – 9.892,08 zł,
- remontowe 184,99 zł,
- pozostałe (ZFŚS) – 2.734,83 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 3.091.874,13 zł,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą i od składek na ubezpieczenie społeczne rolników pozbawionych ubezpieczenia w KRUS za lata 2012-2015 pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna – 4.573,62 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.144,31 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 rok.

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 39.435,00 zł, wykonanie 38.407,95 zł, co stanowi 97,40 %.

4) W rozdziale dodatki mieszkaniowe plan 460,00 zł, wykonano 400,44 zł na wypłatę dodatku energetycznego, co stanowi 87,05 %.

5) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan 7.795,00 zł, wykonano 7.795,00,00 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, co stanowi 100,00 %.

6) W rozdziale pozostała działalność plan 1.106,00 zł (Karta Dużej Rodziny), wykonano 294,80 zł na materiały biurowe, co stanowi 26,65 %.

#### Zadania własne

Plan 1.543.358,18 zł wykonanie 1.370.995,49 zł, z tego:

1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – plan 10.000,00 zł, nie dokonano żadnych wydatków rzeczowych.

2) W rozdziale Ośrodki wsparcia – plan 1.000,00 wydatek stanowi 330,50 zł, i dotyczy zakupu materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach.

3) W rozdziale Rodziny zastępcze – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.360,75 zł, związane z kosztami z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w placówkach zastępczych.

4) W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3.000,00 zł wydatkowano 83,37 zł, z przeznaczeniem na zakup druków.

5) W rozdziale Wspieranie rodziny – plan 46.258,00 zł, wydatkowano 27.964,50 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 27.301,56 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe) – 519,00 zł,
- zakup usług (telefonii komórkowej) – 143,94 zł.

6) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 30.540,00 zł wydatkowano 27.530,47 zł, z tego:

- zwrot dotacji (zasiłków niesłusznie pobranych) 5.624,35 zł,
- pozostałe odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków – 1.703,57 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 10.479,59 zł,
- materiały i wyposażenie (druki, środki czystości, art. higieniczne) – 101,26 zł,
- zakup usług (energia elektryczna, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, przesyłki listowe, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, porady prawne, służba BHP, usługi telekomunikacyjne) – 7.825,89 zł,
- pozostałe (delegacje pracownicze, szkolenia) – 958,80 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) – 837,01 zł.  
Na zadania podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych łącznie wydatkowano 12.409,55 zł, na obsługę świadczeń rodzinnych kwotę 7.793,00zł, zwrot dotacji niesłusznie pobranej wraz z odsetkami 7.327,92 zł.  
Zgodnie z art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- 7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.082,00 zł wydatkowano 9.246,96 zł, w tym:
- na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa – 8.986,44 zł,
  - zwrot dotacji ( niesłusznie opłacanych) – 260,52 zł,.
- 8) W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 457.316,00 zł. kwota wydatku 426.871,06 zł, w tym:
- 170.290,18 zł, to zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa
  - 256.580,88 zł, zasiłki z budżetu gminy z tego: 159.610,97 zł zasiłki celowe, 32.511,30 zł celowe specjalne finansowane i 64.458,61 zł zasiłki okresowe.
- 9) Dodatki mieszkaniowe plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.973,96 zł (środki własne gminy).
- 10) Zasiłki stałe plan 157.003,00 zł wykonanie 103.356,60 zł: z tego kwota 102.856,60zł, to środki z budżetu państwa, a 500,00 zł, środki budżetu gminy.
- 11) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 575.659,18 zł wykonanie 540.955,08 zł, ( z budżetu państwa – 86.315,00 zł, z budżetu gminy 454.640,08 zł).
- z tego wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 469.442,40 zł,
  - wydatki rzeczowe 71.512,68 zł,
- w tym: - materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, paliwo do samochodu, ups i dysk twardy do serwera, program antywirusowy)- 18.566,10 zł,
- zakup usług (zakup energii, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia pracowników, badania lekarskie, usługi prawnicze, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przesyłki listowe, serwis pogwarancyjny programów) 35.242,47 zł,
  - remontowe (naprawa samochodu służbowego, konserwacja kopiarki) 4.706,21 zł,
  - pozostałe ( podróże służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS, art. BHP, badania lekarskie pracowników) 12.997,90 zł.
- Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 34.278,97 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 rok, niezapłaconych umów zlecenia za 2015 rok oraz z niezapłaconej faktury za przesyłki listowe.
- 12) W rozdziale pozostałej działalności plan 826.502,92 zł wykonanie 703.017,35 zł.
- wydatki bieżące – 227.152,11 zł,
  - z tego:
    - wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 215.910,68 zł, w tym: 43.810,68 zł to środki własne gminy a 172.100,00 zł to dotacja z budżetu państwa,
    - wydatki związane z realizacją programu "Senior"- 11.241,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.271,45 zł.
  - wydatki majątkowe stanowią kwotę 475.865,24 zł, i dotyczą nakładów poniesionych w 2015 roku na zadanie pn „Centrum dziennego pobytu w Babiaku”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków **354.361,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **320.590,00 zł**, co stanowi **90,32 %** wykonania planu, w strukturze **1,24%**.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w kwocie 310.662,00 zł, w tym: z środków z budżetu państwa – 248.529,60 zł oraz środków własnych gminy – 62.132,40 zł.

Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 9.928,00 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 7.942,40 zł, z środków własnych 1.985,60 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to **2.030.422,28 zł**, z czego wykonano **1.778.832,93 zł**, co stanowi **87,61%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **6,88%**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.681.047,33 zł**,

- wydatki majątkowe – **97.185,60 zł**.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan 32.000,00 zł wydatkowano 27.348,05 zł,

- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 617.000,00 zł, wydatkowano 547.738,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.129,45 zł, wynagrodzenia prowizyjne 9.880,00 zł,

- na oczyszczanie miast i wsi, plan 45.605,11 zł, wykonanie 19.731,25 zł, w tym

\* wydatki bieżące wykonanie – 7.923,25 zł,

\* wydatki majątkowe wykonanie „Budowa szaletu publicznego w m. Babiak” – 11.808,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.605,11 zł,

- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni, plan 41.621,00 zł wydatkowano 31.530,68 zł,

w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.577,70 zł, oraz wydatki sfinansowane z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska 8.064,53 zł,

- na schronisko dla zwierząt plan 13.000,00 zł, wydatkowano 7.034,98 zł,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 613.175,24 zł, wydatkowano 551.718,32 zł,

z czego:

\* za energię elektryczną zapłacono – 283.545,94 zł,

\* za konserwację urządzeń oświetlenia – 182.794,78 zł,

\* wydatek majątkowy w kwocie 85.377,60 zł, w tym z funduszu sołeckiego 54.275,14 zł dotyczy zadań pn.:

„ Oświetlenie uliczne w m. Psary” - 16.200,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.259,72 zł,

„ Oświetlenie uliczne w m. Dębno Królewskie” – 17.516,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.592,00 zł,

„ Oświetlenie uliczne Polonisz ” – 105,00 zł, wydatkowano z funduszu sołeckiego,

„ Oświetlenie uliczne w m. Radoszewice – 19.484,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.891,00 zł,

„ Oświetlenie uliczne w m. Mostki Kolonia” - 18.536,80 zł, w ramach funduszu sołeckiego 10.385,42 zł,

„ Oświetlenie uliczne Wiecinin” – 13.493,80 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł,

„ Oświetlenie uliczne Dębno Poproboszczowskie” – 42,00 zł, wydatkowano z funduszu sołeckiego,

- na pozostałą działalność plan 668.020,93 zł, wydatkowano 593.731,55 zł, w tym:

\* wynagrodzenia i pochodne - 494.843,62 zł,

\* pozostałe wydatki – 98.887,93 zł,

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 109.509,01 zł, i dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, usług, zakupu energii, zakupu konserwacji urządzeń oświetlenia, usług telefonicznych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**



W dziale tym na plan **726.100,00 zł**, wydatkowano **638.350,83zł**, co daje **87,92%** wykonania planu, w strukturze wydatków **2,47%**.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w zakresie dotacji w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 24.759,24 zł.

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 504.100,00 zł, wydatki w kwocie 418.111,59 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 370.000,00 zł,
- utrzymanie świetlic kwota 20.073,28zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.958,82 zł,
- wydatek inwestycyjny stanowi kwotę 28.038,31 zł,( w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł,) i dotyczy:
  - zadania pn "Remont świetlicy wiejskiej w Starych Morzycach" (nazwa zadania jest dalszą kontynuacją w ramach realizowanej inwestycji przy współudziale środków PROW w 2014r) - 24.120,56 zł,
  - wykonania altany przy świetlicy wiejskiej w Janowicach – 3.917,75 zł

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację w wysokości 178.000,00 zł,

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 17.480,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki **947.412,88zł**, wykonanie **908.375,77 zł. – 95,88%** wykonania planu, w strukturze wydatków **3,51%**.

- wydatki bieżące – **203.232,78 zł**,

- wydatki majątkowe – **705.142,99 zł**

-na bieżące utrzymanie stadionu sportowego i hali sportowej w Babiaku wydatkowano 127.392,08zł, w tym:

- 9.796,28,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa wydatkowano kwotę 75.840,70 zł,

**wydatki majątkowe:**

- kwota 296.999,88 zł, dotyczą zadania pn "Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku, spłata wierzytelności do mBank Kalisz,
- na zadanie pn "Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie" wydatkowano kwotę 54.603,28 zł,
- na zadanie pn "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach wydatkowano środki w łącznej kwocie 353.539,83 zł.

### **Plan przychodów i rozchodów za 2015 roku przedstawia się następująco:**

#### **I.Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.894.631,41</b>	<b>2.395.265,29</b>
z tego:		
- kredyty i pożyczki	<b>3.699.366,12</b>	2.200.000,00
- inne źródła	195.265,29	195.265,29

Kwota 195.265,29 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Brzezie G-492605 oraz na Rozbudowę Przedszkola w Brdowie kwotę 150.000,00 zł.

### 2.Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.344.631,41</b>	<b>1.344.631,41</b>
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.002.588,24	1.002.588,24
-na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ufp	342.043,17	342.043,17

W 2015 roku spłacono 1.344.631,41 zł, kredytów i pożyczek i tak:

- \* w kwocie 762.588,24 zł, na budowę dróg, placów
- \* w kwocie 240.000 zł, na budowę gminnej oczyszczalni ścieków
- \* w kwocie 342.043,17zł, na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego,

#### **Koszty obsługi długu na dzień wynoszą 183.184,15 zł w tym:**

- zapłacone odsetki 177.855,15 zł,
- prowizje bankowe 5.329,00 zł,

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r wynosiło **6.730.117,04 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2015 roku. w tym :

1.286.999,38 zł, z tytułu wykupionych wierzytelności przez mBank Kalisz a dotyczących zadania inwestycyjnego pn” Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku”

1.299.117,66zł z tytułu pożyczek z EFRWP w Warszawie – 1.059.117,66zł, z WFOŚ i GW w Poznaniu- 240.000,00zł,

4.144.000,00zł kredyty długoterminowe w tym: 3.450.000,00zł w BS Ślesin O/Babiak, 694.000,00zł, w BOŚ w Poznaniu.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak w 2015 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

### **Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska**

*w złotych*

Dział 900 rozdz.90019 § 0690	Plan	Wykon. na 31.12.2015
Dochody ogółem	15.000,00	8.064,53
w tym:		
- § 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,00	8.064,53
Wydatki ogółem dział 900 rozdz.90004	15.000,00	8.064,53
w tym : -§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.361,98
-§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	4.702,55
Pozostałe środki		

**Plan dochodów i wydatków  
jednostek budżetowych działających na podstawie art.223 ust.1  
na dzień 31.12.2015r.**

Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział		Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015r	
1	x	2	3	x
801 80101 § 0830		99.800,00	93.923,60	
801 80104 § 0830		214.500,00	120.550,60	
801 80101 § 2400		0,00	1.984,79	
§ 4220		98.800,00	91.524,71	
§ 4300		1.000,00	414,10	
801 80104 § 2400		0,00	3.780,97	
§ 4210		9.000,00	4.999,92	
§ 4220		203.000,00	110.777,61	
§ 4300		2.500,00	992,10	

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług w zakresie żywienia.  
Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunków.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2015r**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			Podmiotowe	Celowe i pozostałe	Wykonanie na 31.12.2015r
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013 § 6300	Województwo Wielkopolskie		0,00	0,00
600	60014 § 6300	Powiat Kolski		125.000,00	122.091,20
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa		0,00	0,00
801	80104 § 2310	Gmina Koło		0,00	0,00
801	80104 § 2310	Gmina Grzegorzew		0,00	0,00
851	85154 § 2710	Miasto Konin		4.000,00	4.000,00
921	92109 § 2480	GOK	420.000,00		370.000,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	178.000,00		178.000,00
			598.000,00	129.000,00	674.091,20
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009 § 2830	bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych		30.000,00	23.616,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia-OSP Babiak		7.170,00	5.948,45
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia-OSP Zakrzewo		1.260,00	1.260,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia-OSP Brdów		3.862,00	3.854,10
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia-OSP Bogusławice		2.417,00	2.417,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia-OSP Dębno Królewskie		1.810,00	1.810,00
754	75412 § 6230	Zakup turbowentylatora – OSP Brdów		3.052,00	3.052,00
754	75412 § 6230	Zakup urządzenia ratowniczego Lukas		6.000,00	6.000,00
754	75412 § 6230	Zakup drabiny – OSP Dębno Królewskie		3.492,00	3.492,00
754	75412 § 6230	Zakup motopompy – OSP Lubotyń		3.748,00	3.748,00
851	85154 § 2360	Organizacja zbiórek żywności		6.000,00	0,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu		25.000,00	24.759,20
921	92120 § 2720	Ochrona zabytków w tym: dla parafii Modzerowo dla parafii Dębno Królewskie		19.000,00	17.480,00 4.480,00 13.000,00
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu		85.000,00	75.840,70
				197.811,00	173.277,45
<b>Ogółem</b>			<b>598.000,00</b>	<b>326.811,00</b>	<b>847.368,65</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015r.</b>
<b>1.Dochody</b>	<b>540.000,00</b>	<b>484.947,79</b>
<b>2.Wydatki</b>	<b>540.000,00</b>	<b>484.947,79</b>
- dot. wywozu odpadów	460.000,00	414.428,95
-dot. zakup materiałów do Selekt. zbiórki	10.000,00	7.642,84
- dot. obsługi , pozostałe	70.000,00	
		62.876,00

Faktyczne wydatki dotyczące gospodarki odpadami wynoszą 547.738,10 zł, w związku z tym, gmina poniosła dodatkowe wydatki w kwocie 62.790,31 zł, które nie miały pokrycia w uzyskanych dochodach, a dotyczyły odbioru i utylizacji odpadów.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą 61.157,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 3.477,36 zł, oraz kwota 57.680,56 zł, dotycząca zakupu usług dotyczących odbioru i utylizacji odpadów.

**Wykaz zmian w planie wydatków na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji oraz środkami z innych źródeł zagranicznych za 2015 roku**

<i>Lp. Data wprowadzenia nr uchwały z dnia</i>	<i>Projekt</i>	<i>Plan wydatków początkowy</i>	<i>Data zmiany</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan wydatków po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r</i>	<i>Uwagi</i>
1. Uchwała nr III/13/15 RG Babiak z 16.01.2015r. 2. Uchwała nr IV/19/15 RG Babiak z 06.03.2015r.	"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Babiak"	199.260,00	6.03.15	27.108,00		172.152,00	172.152,00	Realizacja programu w 2015 roku
<b>Razem:</b>		199.260,00		27.108,00		172.152,00	172.152,00	

## Plan wydatków dla jednostek pomocniczych na 2015 r

L p.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	kwota	Wykonanie na 30.06.2015r
1	Babiak	Zakup i montaż donic kwiatowych	900 90004 § 4210	18.621,00	12.797,90
		Zagospodar. skwerku ul.1000-lecia	900 90004 § 4210	3.500,00	2.779,80
		Budowa drogi ul. Leśna – dokument.	600 60016 § 6050	0,00	0,00
		Budowa szaletu publicznego	900 90003 § 6050	8.605,11	8.605,11
2	Bogusławice	Budowa drogi G-492534	600 60016 § 6050	18.835,10	18.835,10
		Zakup i montaż barier ochronnych	600 60016 § 4210	0,00	0,00
3	Bogusławice Nowiny	Budowa drogi G-492535	600 60016 § 6050	8.203,87	7.854,10
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	0,00	0,00
4	Brdów	Dokumentacja drogowa: ul. Stodólna, Błotna, ks.J. Markowskiego, Niepodległości, Dolna, m. Ostrowy Brdowskie	600 60016 § 6050	25.159,81	25.159,81
		Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej.	600 60016 § 6050	5.566,30	5.566,30
5	Brzezie	Remont dróg	600 60016 § 4270	12.178,70	12.178,70
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	3.000,00	3.000,00
6	Dębno Królewskie	Oświetlenie uliczne Dębno Królewskie	900 90015 § 6050	16.592,10	16.592,00
7	Dębno Poproboszczowskie	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	42,00	42,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	2.444,07	2.444,07
		Budowa drogi G-492530, G-492532	600 60016 § 6050	9.958,00	9.958,00
8	Góraj	Budowa drogi G-492562	600 60016 § 6050	13.519,49	13.302,49
9	Janowice	Budowa drogi G-492604	600 60016 § 6050	10.754,14	10.754,14
10	Korzecznik Podlesie	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	0,00	0,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	8.664,76	8.664,76
11	Korzecznik Szatanowo	Remont dróg	600 60016 § 4270	9.863,08	9.863,08
12	Lichenek	Remont dróg	600 60016 § 4270	8.879,84	8.879,84
13	Lipie Góry	Remont dróg	600 60016 § 4270	8.019,51	8.019,51
14	Lubotyń	Remont świetlicy „Dom ludowy”	921 92109 § 4270	2.000,00	1.999,14
		Przebudowa drogi G-492602	600 60016 § 6050	14.807,18	14.807,18
15	Maliniec	Remont dróg	600 60016 § 4270	10.477,60	10.477,60
16	Mchowo	Budowa chodnika przy drodze G-492520	600 60016 § 6050	12.597,70	12.597,70
17	Mostki-Kolonia	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	10.385,42	10.385,42
18	Nowiny Brdowskie	Remont dróg	600 60016 § 4270	9.525,09	9.525,09
19	Osówie	Remont dróg	600 60016 § 4270	9.340,74	9.340,74
20	Ozorzyn	Remont dróg	600 60016 § 4270	6.223,38	6.223,38
		Przebudowa drogi G-492547	600 60016 § 6050	10.000,00	9.067,00
21	Podkieszce	Remont dróg	600 60016 § 4270	9.617,27	9.617,27
22	Polonisz	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	105,00	105,00
		Przebudowa drogi G-492613	600 60016 § 6050	19.621,16	18.790,15
23	Psary	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	12.259,72	12.259,72
24	Radoszewice	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	7.891,00	7.891,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	4.000,00	4.000,00
25	Stare Morzyce	Remont dróg	600 60016 § 4270	2.231,79	2.231,79
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 6050	8.000,00	8.000,00
26	Stypin	Remont dróg	600 60016 § 4270	8.541,86	8.541,86
27	Wicinin	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	7.000,00	7.000,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	3.969,22	3.969,22
28	Zakrzewo	Zakup wiaty przystankowej	600 60016 § 6060	0,00	0,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	10.659,16	10.659,16
		Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2.000,00	1.959,68
29	Zwierzchociny	Remont dróg	600 60016 § 4270	10.539,05	10.539,05
30	Żurawieniec	Budowa drogi G-492537	600 60016 § 6050	14.594,90	14.594,90
<b>R a z e m :</b>				<b>398.794,12</b>	<b>389.878,76</b>

Wykonanie planu funduszu sołecznego na dzień 31.12.2015 roku wynosi 389.878,76 zł, co stanowi 97,76 % wykonania planu.

Na 31.12.2015 roku na rachunku bankowym gminy środki pieniężne wynosiły 2.679.556,35 zł, w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2016r – 516.325,00 zł, oraz zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 14,81 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-ST na 31.12.2015r.

Sprawozdanie zawiera załączniki:

**Nr 1 Wykonane dochody budżetu**

**Nr 2 Wykonane wydatki budżetu**

**Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie**

**Nr 4 Wykonane zadania majątkowe**

Załącznik nr 1 do  
sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z  
wykonania  
budżetu za 2015 rok

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak  
za 2015 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>937 770,56</b>	<b>911 119,47</b>	<b>97,16%</b>
	<u>O1010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>407 000,00</u>	<u>380 725,62</u>	<u>93,54%</u>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	182,70	0,00%
		O830	Wpływy z usług	350 000,00	333 316,31	95,23%
		O920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 273,50	32,48%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 250,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 703,11	67,41%
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>530 770,56</u>	<u>530 393,85</u>	<u>99,93%</u>
		O750	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	2 500,00	2 123,29	84,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 270,56	528 270,56	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>895 500,00</b>	<b>962 393,93</b>	<b>107,47%</b>
			gaz i wodę	-	-	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>895 500,00</u>	<u>962 393,93</u>	<u>107,47%</u>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 824,70	0,00%
		O830	Wpływy z usług	880 000,00	950 253,36	107,98%
		O920	Pozostałe odsetki	15 500,00	10 234,69	66,03%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,18	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>151 450,00</b>	<b>100,97%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>151 450,00</u>	<u>100,97%</u>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 000,00</b>	<b>213 466,19</b>	<b>71,63%</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>298 000,00</u>	<u>213 466,19</u>	<u>71,63%</u>
		O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	7 182,60	119,71%
		O690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
		O750 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	80 000,00	89 484,51	111,86%
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	104 617,27	52,31%
		O830 Wpływy z usług	8 000,00	3 029,11	37,86%
		O920 Pozostałe odsetki	4 000,00	870,77	21,77%
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 218,93	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 224,00</b>	<b>89 888,32</b>	<b>83,83%</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87 224,00</u>	<u>87 225,55</u>	<u>100,00%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 224,00	87 224,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	<u>75023</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 662,77</u>	<u>13,31%</u>
		O830 Wpływy z usług	0,00	756,00	0,00%
		O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 530,11	0,00%
		O920 Pozostałe odsetki	5 000,00	6,68	0,13%
		O970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	369,98	2,47%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 971,30</b>	<b>99,94%</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 375,19</u>	<u>98,93%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	696,00	50,07%
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>22 989,00</u>	<u>22 985,95</u>	<u>99,99%</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 989,00	22 985,95	99,99%
<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 698,00</u>	<u>14 693,61</u>	<u>99,97%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	
<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 923,00</u>	<u>12 916,55</u>	<u>99,95%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	
			12 923,00	12 916,55	99,95%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 513,60</b>	<b>150 345,60</b>	<b>99,89%</b>
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>150 513,60</u>	<u>150 345,60</u>	<u>99,89%</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 792,00	12 624,00	98,69%
	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	137 721,60	137 721,60	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 933 666,00</b>	<b>5 712 318,06</b>	<b>96,27%</b>
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 200,00</u>	<u>252,50</u>	<u>6,01%</u>
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	252,50	6,31%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 719 209,00</u>	<u>1 553 027,75</u>	<u>90,33%</u>
	O310	Podatek od nieruchomości	1 650 700,00	1 485 260,75	89,98%
	O320	Podatek rolny	5 000,00	5 567,00	111,34%
	O330	Podatek leśny	60 073,00	60 194,00	100,20%
	O340	Podatek od środków transportowych	1 436,00	1 763,00	122,77%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	0,00%

	O690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,00%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	65,00	3,25%
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 561 067,00</u>	<u>1 456 430,41</u>	<u>93,30%</u>
	O310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	475 906,90	105,76%
	O320	Podatek rolny	726 077,00	620 498,54	85,46%
	O330	Podatek leśny	5 000,00	5 162,00	103,24%
	O340	Podatek od środków transportowych	146 990,00	135 464,39	92,16%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	26 432,46	132,16%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	56 380,00	89,49%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 732,98	93,11%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 421,60	0,00%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 431,54	61,44%
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>201 000,00</u>	<u>228 035,60</u>	<u>113,45%</u>
	O410	Opłata skarbową	35 000,00	33 706,50	96,30%
	O480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	133 351,50	111,13%
	O490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	60 780,23	151,95%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,60	0,00%
	O920	Pozostałe odsetki	6 000,00	184,77	3,08%
<u>75621</u>	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 448 190,00</u>	<u>2 474 571,80</u>	<u>101,08%</u>
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 448 190,00	2 469 454,00	100,87%
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 117,80	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 101 754,35</b>	<b>12 102 597,16</b>	<b>100,01%</b>
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 658 149,00</u>	<u>6 658 149,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 658 149,00	6 658 149,00	100,00%
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 109 859,00</u>	<u>5 109 859,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 859,00	5 109 859,00	100,00%
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>108 261,35</u>	<u>109 104,16</u>	<u>100,78%</u>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	60 431,21	60 431,21	100,00%

		zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 830,14	47 830,14	100,00%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>225 485,00</u>	<u>225 485,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 485,00	225 485,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 097,17</b>	<b>501 141,86</b>	<b>110,36%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>43 118,04</u>	<u>43 829,39</u>	<u>101,65%</u>
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
	O750	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	6 000,00	2 318,80	38,65%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	9 381,32	147,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 998,04	25 364,48	97,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 770,00	4 770,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 984,79	0,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>332 130,00</u>	<u>348 220,45</u>	<u>104,84%</u>
	-		-	-	
	O750	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	0,00	210,00	0,00%
	O830	Wpływy z usług	64 800,00	77 409,41	119,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	267 330,00	266 820,07	99,81%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 780,97	0,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>78 849,13</u>	<u>106 052,02</u>	<u>134,50%</u>
	O750	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	46 000,00	73 600,00	160,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 849,13	32 452,02	98,79%

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3 040,00</u>	<u>0,00%</u>
	0830 Wpływy z usług	0,00	540,00	0,00%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 679 686,00</b>	<b>4 552 408,50</b>	<b>97,28%</b>
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>266 594,00</u>	<u>265 497,77</u>	<u>99,59%</u>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	265 594,00	265 159,17	99,84%
	2360 Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	338,60	33,86%
<u>85206</u>	<u>Wsparcie rodziny</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 522 490,00</u>	<u>3 428 315,78</u>	<u>97,33%</u>
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,68	0,00%
	0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 703,57	34,07%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	3 480 990,00	3 406 391,14	97,86%
	2360 Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	14 591,04	67,87%
	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	15 000,00	5 624,35	37,50%
		-	-	
		-	-	
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>51 490,00</u>	<u>47 554,91</u>	<u>92,36%</u>
	0920 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	39 435,00	38 407,95	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 555,00	8 886,44	93,00%
	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	2 000,00	260,52	13,03%
		-	-	-	-
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>183 333,00</u>	<u>170 290,18</u>	<u>92,89%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	183 333,00	170 290,18	92,89%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>460,00</u>	<u>400,44</u>	<u>87,05%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	460,00	400,44	87,05%
<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>112 003,00</u>	<u>102 856,60</u>	<u>91,83%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	112 003,00	102 856,60	91,83%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>102 110,00</u>	<u>97 098,02</u>	<u>95,09%</u>
	O830	Wpływy z usług	7 000,00	2 988,02	42,69%
	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	7 795,00	7 795,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	86 315,00	86 315,00	100,00%
		-	-	-	-
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>423 206,00</u>	<u>422 394,80</u>	<u>99,81%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 106,00	294,80	26,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	172 100,00	172 100,00	100,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		-	-	-	-

		porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 488,00</b>	<b>256 472,00</b>	<b>90,47%</b>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>283 488,00</u>	<u>256 472,00</u>	<u>90,47%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	275 169,00	248 529,60	90,32%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 319,00	7 942,40	95,47%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 000,00</b>	<b>506 953,07</b>	<b>91,34%</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>540 000,00</u>	<u>491 904,95</u>	<u>91,09%</u>
		O490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	484 947,79	89,81%
		O690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5 182,40	0,00%
		O920 Pozostałe odsetki	0,00	1 774,76	0,00%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 064,53</u>	<u>53,76%</u>
		O690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 064,53	53,76%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>6 983,59</u>	<u>0,00%</u>
		O830 Wpływy z usług	0,00	6 842,49	0,00%
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,10	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 411,76</b>	<b>260 411,76</b>	<b>100,00%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>256 411,76</u>	<u>256 411,76</u>	<u>0,00%</u>
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	256 411,76	256 411,76	0,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 404,00</b>	<b>615 914,15</b>	<b>108,36%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>454 204,00</u>	<u>501 714,15</u>	<u>110,46%</u>

	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	52 637,85	105,28%
	O830	Wpływy z usług	0,00	39 364,95	0,00%
	O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 507,35	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	402 204,00	402 204,00	100,00%
<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>114 200,00</u>	<u>114 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 200,00	114 200,00	100,00%
		Razem:	<b>27 427 515,44</b>	<b>27 038 851,37</b>	<b>98,58%</b>



Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu

za 2015 rok

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak**  
**za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk pl
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 377 182,25</b>	<b>1 242 925,16</b>	<b>90,25%</b>
	O1009		<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 616,00</u>	<u>78,72%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 616,00	0,00%
	O1010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>799 711,69</u>	<u>678 660,03</u>	<u>84,86%</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 696,47	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 550,00	96 375,51	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913,66	6 913,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 485,21	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 505,23	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 174,30	88,35%
		4260	Zakup energii	212 000,00	181 328,16	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 167,90	43,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 086,15	88,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 033,54	79,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 207,83	70,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,08	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 423,00	74,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	197,24	0,00	0,00%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 112,20	83,37%
	<u>Q1030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>15 200,00</u>	<u>12 369,07</u>	<u>81,38%</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	12 369,07	81,38%
	<u>Q1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>532 270,56</u>	<u>528 280,06</u>	<u>99,25%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,45	3 067,95	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,10	1 820,10	47,65%
	4430	Różne opłaty i składki	517 912,31	517 912,31	100,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>956 343,51</b>	<b>829 441,63</b>	<b>86,73%</b>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>956 343,51</u>	<u>829 441,63</u>	<u>86,73%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 325,29	77,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	243 534,21	93,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670,71	18 670,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	43 299,29	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 297,71	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 616,25	89,90%
	4260	Zakup energii	420 815,29	345 338,31	82,06%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 515,62	51,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 893,83	99,29%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 168,13	79,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 333,25	69,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 394,52	95,34%
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	34 397,00	88,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 632 755,55</b>	<b>1 646 684,21</b>	<b>45,33%</b>
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 165,22</u>	<u>90,22%</u>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 165,22	90,22%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>130 200,00</u>	<u>127 042,64</u>	<u>97,57%</u>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 951,44	95,22%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	122 091,20	97,67%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 500 155,55</u>	<u>1 517 476,35</u>	<u>43,35%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 459,49	100 155,53	86,75%
	4270	Zakup usług remontowych	349 498,27	303 003,01	86,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 115,30	70,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	577,00	57,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 447,79	1 043 625,51	35,66%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 606,16</b>	<b>136 719,70</b>	<b>60,33%</b>

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>226 606,16</u>	<u>136 719,70</u>	<u>60,33%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 261,97	95,08%
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 513,15	62,83%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	977,40	24,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 416,48	86,44%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	430,50	43,05%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	799,64	53,31%
		4530 Podatek od towarów i usług (Vat)	13 500,00	0,00	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	44 500,00	40 729,50	91,53%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00	27 106,05	98,57%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 198,01	42,64%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 406,16	14 287,00	20,29%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>44,42%</b>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>26 650,00</u>	<u>44,42%</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 650,00	44,42%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 531 485,23</b>	<b>2 280 721,43</b>	<b>90,09%</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87 224,00</u>	<u>87 224,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	60 204,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 221,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,00	9 626,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,36	3 921,36	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 649,64	6 649,64	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 222,00	100,00%

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</u>	<u>141 500,00</u>	<u>133 042,06</u>	<u>94,02%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 950,00	98,20%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 676,83	83,38%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 925,23	71,37%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	490,00	98,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</u>	<u>2 118 260,64</u>	<u>1 906 739,61</u>	<u>90,01%</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	5 900,53	73,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 022,00	1 180 287,94	96,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 100,64	87 100,64	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	65 056,02	72,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 128,00	200 785,47	92,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	16 225,98	78,77%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 917,00	49,17%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 834,00	79 225,22	77,04%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 000,00	6 438,46	53,65%
4260	Zakup energii	46 000,00	39 360,23	85,57%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 113,43	84,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50%
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	127 635,58	77,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	12 037,24	70,81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 076,58	73,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	260,49	52,10%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 971,00	64,86%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 067,00	27 067,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 716,80	57,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 254,00	69,49%
	<b>75053</b>	<b><u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u></b>	<b><u>12 250,00</u></b>	<b><u>10 973,37</u></b>	<b>89,58%</b>
			-	-	-
			-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	802,81	78,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 442,36	69,78%
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>	<b><u>9 664,66</u></b>	<b><u>74,34%</u></b>
			-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,00	0,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 639,66	96,40%
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>159 250,59</u></b>	<b><u>133 077,73</u></b>	<b><u>83,56%</u></b>
			-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 526,79	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 848,71	80,81%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 621,96	26,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 008,27	80,13%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	25 056,00	71,59%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,59	6 016,00	54,69%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 971,30</b>	<b>99,94%</b>

		<b>oraz sądownictwa</b>			
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 375,19</u>	<u>98,93%</u>
			-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,93	133,38	90,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,38	19,12	93,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,69	442,69	100,00%
<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>22 989,00</u>	<u>22 985,95</u>	<u>99,99%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	762,67	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,28	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 732,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	100,00%
<u>75108</u>		<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>14 693,61</u>	<u>14 693,61</u>	<u>100,00%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	7 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	547,20	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,43	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	2 797,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 923,00</u>	<u>12 916,55</u>	<u>99,95%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,35	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,83	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	2 009,37	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 644,95</b>	<b>415 196,78</b>	<b>93,80%</b>
<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>36 000,00</u>	<u>35 916,19</u>	<u>99,77%</u>
	6170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 916,19	99,77%
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>403 144,95</u>	<u>378 783,79</u>	<u>93,96%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 519,00	15 289,55	92,56%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	615,94	87,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	39 533,25	90,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 557,70	39 332,00	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,37	3 002,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 410,10	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	150,39	37,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 146,35	7 600,00	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,00	50 499,54	87,19%
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 144,83	48,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 482,54	49,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 901,60	10 551,62	88,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 800,00	91,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	492,00	450,00	91,46%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	848,73	42,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 475,00	93,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 721,60	137 721,60	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 430,40	34 430,40	100,00%



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 292,00	16 292,00	100,00%
	<u>75414</u>	- <u>Obrona Cywilna</u>	<u>3 500,00</u>	<u>496,80</u>	<u>14,19%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	496,80	14,19%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>183 184,15</b>	<b>81,05%</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>226 000,00</u>	<u>183 184,15</u>	<u>81,05%</u>
			-	-	
			-	-	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	5 329,00	88,82%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	177 855,15	80,84%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>56 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4810	Rezerwy	56 150,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>10 273 810,53</b>	<b>9 706 005,05</b>	<b>94,47%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 130 375,86</u>	<u>4 996 540,79</u>	<u>97,39%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224 574,00	222 004,40	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 332,61	3 084 084,53	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 246,27	241 246,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 630,00	583 747,80	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy Osób Niepełnosprawnych	77 980,00	72 965,23	93,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 635,00	13 621,62	69,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 229,77	210 888,74	94,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	51 248,65	48 989,73	95,59%
	4260	Zakup energii	198 585,00	173 665,34	87,45%
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	67 511,13	92,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	3 261,43	76,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 230,00	74 367,69	89,35%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 005,00	10 925,72	78,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,00	575,80	63,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 808,00	8 031,21	91,18%
	4430	Różne opłaty i składki	11 368,42	9 093,14	79,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 523,14	167 523,14	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	37,87	37,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>1 598 015,54</u>	<u>1 335 614,68</u>	<u>83,58%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 255,25	46 932,61	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 949,61	712 549,72	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 191,39	54 191,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 981,08	135 080,17	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 177,67	16 489,14	90,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 811,00	10 773,06	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 057,00	18 037,37	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 944,83	5 746,63	72,33%
	4260	Zakup energii	27 669,00	16 039,52	57,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 834,00	4 648,67	42,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	368,91	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 763,00	11 560,88	84,00%
	4330		85 800,00	67 095,83	78,20%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 035,06	84,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	718,65	81,66%
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	342,17	74,38%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 381,71	44 381,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	188 623,19	47,16%
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 403 006,64</u>	<u>2 311 073,18</u>	<u>96,17%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 650,00	126 116,09	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 843,00	1 487 414,16	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 465,13	122 465,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,00	293 669,19	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 433,00	32 763,32	87,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	1 654,44	37,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,23	24 657,09	98,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	36 213,90	35 641,72	98,42%
	4260	Zakup energii	62 160,00	39 354,89	63,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	3 297,46	87,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	408,74	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 015,00	41 436,51	76,71%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 830,00	2 004,08	34,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	580,81	67,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 890,00	3 172,64	81,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 414,38	92 414,38	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 022,53	80,45%
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>451 311,92</u>	<u>408 114,55</u>	<u>90,43%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	466,72	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	40 340,00	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,99	2 717,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 362,92	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	38 622,86	84,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60,00	1,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	314 377,13	92,19%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 749,00	43,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych komórkowej	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 174,00	97,83%
			-	-	
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20 500,00</u>	<u>11 773,00</u>	<u>57,43%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 847,00	74,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 926,00	33,63%
<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>79 347,00</u>	<u>75 272,21</u>	<u>94,86%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	3 188,79	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 469,00	49 155,40	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 304,12	91,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 144,81	86,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	386,94	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 519,58	78,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	430,00	407,81	94,84%
	4260	Zakup energii	2 331,00	1 351,27	57,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 166,00	391,63	33,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	31,09	77,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	973,94	78,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	171,45	85,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	60,55	50,46%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	28,83	72,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	3 466,00	100,00%

<u>80150</u>	<u>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</u>	<u>319 438,00</u>	<u>310 179,18</u>	<u>97,10%</u>
-	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 963,00	14 808,32	98,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 275,00	193 860,83	99,79%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 446,00	15 446,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 504,50	98,18%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	4 789,89	91,41%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	823,94	48,61%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	11 444,37	97,33%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 815,00	2 793,22	73,22%
	4260 Zakup energii	11 955,00	9 119,90	76,29%
	4270 Zakup usług remontowych	3 340,00	2 548,29	76,30%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	199,83	60,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 495,00	3 986,14	88,68%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 065,00	607,29	57,02%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	51,50	46,82%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 077,00	571,94	53,10%
	4430 Różne opłaty i składki	210,00	159,22	75,82%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464,00	11 464,00	100,00%
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>271 815,57</u>	<u>257 437,46</u>	<u>94,71%</u>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	417,62	41,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	154 889,67	98,03%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,74	9 770,74	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 148,02	97,37%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 402,89	56,12%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 650,00	66,25%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 843,60	57,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 170,09	63,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 144,83	53 144,83	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>103 046,00</b>	<b>85,87%</b>
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>117 500,00</u>	<u>100 546,00</u>	<u>85,57%</u>
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	174,00	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 292,00	34 620,00	92,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	6 507,99	59,28%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 559,51	86,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00	39 460,00	97,14%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 964 241,10</b>	<b>5 584 139,10</b>	<b>93,63%</b>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>266 594,00</u>	<u>265 489,67</u>	<u>99,59%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 121,00	131 040,47	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,52	9 779,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 473,48	24 457,09	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 182,41	98,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 898,83	45 226,91	98,54%
4260	Zakup energii	4 870,00	4 578,99	94,02%
4270	Zakup usług remontowych	26 110,00	26 110,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 289,63	13 286,74	99,98%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	2 250,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,40	150,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	845,00	845,00	100,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 382,14	5 382,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 360,75</u>	<u>82,41%</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 360,75	82,41%
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 000,00</u>	<u>83,37</u>	<u>2,78%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,37	8,34%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>46 258,00</u>	<u>27 964,50</u>	<u>60,45%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6544,76	3 967,56	60,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	921,24	558,00	60,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36422,00	22 776,00	62,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	519,00	47,18%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	143,94	53,31%
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 531 530,00</u>	<u>3 433 921,61</u>	<u>97,24%</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 624,35	37,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 040,00	3 091 874,13	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 438,21	75 144,80	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082,13	5 082,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 524,00	222 102,45	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	237,61	73,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,00	5 145,35	61,69%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 688,46	92,21%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,99	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 307,83	13 533,87	88,41%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	495,64	82,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	508,80	50,88%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	6 277,19	65,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	837,01	27,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	450,00	39,47%
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za</u>	<u>53 017,00</u>	<u>47 654,91</u>	<u>89,89%</u>



		<u>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	<u>260,52</u>	13,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 517,00	47 394,39	93,82%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>457 316,00</u>	<u>426 871,06</u>	<u>93,34%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	457 316,00	426 871,06	93,34%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>14 460,00</u>	<u>14 374,40</u>	<u>99,41%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	14 447,00	14 366,55	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,85	60,38%
<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>157 003,00</u>	<u>103 356,60</u>	<u>65,83%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	157 003,00	103 356,60	65,83%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>583 454,18</u>	<u>548 750,08</u>	<u>94,05%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	904,30	42,10%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 134,00	316 059,09	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 351,79	23 351,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 411,21	66 928,08	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,99	4 697,64	92,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 753,39	58 405,80	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 515,00	18 681,10	70,45%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 009,71	92,38%

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 706,21	85,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	20 173,08	75,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 580,00	3 059,68	85,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	506,80	36,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,80	8 386,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67%
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>826 608,92</u></b>	<b><u>703 312,15</u></b>	<b><u>85,08%</u></b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	228 100,00	215 910,68	94,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	1 900,00	45,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	324,90	11,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	46,55	7,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 106,00	3 367,62	36,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 700,00	33,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	106,00	7,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,16	91,16	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 411,76	475 865,24	86,14%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354 361,00</b>	<b>320 590,00</b>	<b>97,00%</b>
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>354 361,00</u></b>	<b><u>320 590,00</u></b>	<b><u>90,47%</u></b>
	3240	Stypendia dla uczniów	343 962,00	310 662,00	<u>90,47%</u>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 399,00	9 928,00	<u>90,32%</u>

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 422,28</b>	<b>1 778 832,93</b>	<b>87,61%</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>32 000,00</u>	<u>27 348,05</u>	<u>85,46%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 329,02	87,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 019,03	50,95%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>617 000,00</u>	<u>547 738,10</u>	<u>88,77%</u>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	45,56	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 547,72	96,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,15	2 192,15	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 200,00	9 880,00	80,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 568,48	87,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 213,92	941,10	77,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 642,84	76,43%
		4260 Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	537 000,00	477 219,26	88,87%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 595,30	64,88%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 237,40	88,39%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	74,36	12,39%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>45 605,11</u>	<u>19 731,25</u>	<u>43,27%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 923,25	88,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 605,11	11 808,00	93,68%

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>41 621,00</u>	<u>31 530,68</u>	<u>75,76%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 621,00	26 828,13	77,49%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 702,55	94,05%
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>13 000,00</u>	<u>7 034,98</u>	<u>54,12%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 044,33	67,41%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 990,65	42,72%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>613 175,24</u>	<u>551 718,32</u>	<u>89,98%</u>
4260	Zakup energii	316 800,00	283 545,94	89,50%
4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	182 794,78	89,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 475,24	85 377,60	93,33%
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>668 020,93</u>	<u>593 731,55</u>	<u>88,88%</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 236,00	5 782,33	92,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 700,00	386 442,07	92,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,50	24 560,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	70 005,40	96,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 299,08	9 035,65	97,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 545,50	85,09%
4260	Zakup energii	34 000,00	20 166,95	59,31%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	791,00	26,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 707,09	33,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 187,62	62,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 332,60	74,50%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 421,49	35,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,35	14 775,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00	98,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 100,00</b>	<b>638 350,83</b>	<b>87,92%</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 759,24</u>	<u>99,04%</u>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 759,24	99,04%
	<u>92109</u>	<u>- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>504 100,00</u>	<u>418 111,59</u>	<u>82,94%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	370 000,00	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 453,46	25,45%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 788,68	77,89%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 849,14	30,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 982,00	76,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 038,31	87,62%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>178 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	100,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>19 000,00</u>	<u>17 480,00</u>	<u>92,00%</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	17 480,00	92,00%

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>947 412,88</b>	<b>908 375,77</b>	<b>95,88%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>859 894,88</u>	<u>832 535,07</u>	<u>96,82%</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	116,28	5,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 680,00	80,67%
		4210 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 228,19	78,68%
		4260 Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	104 951,08	93,71%
		4270 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 227,53	44,55%
		4430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	189,00	3,78%
		4530 Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 494,88	705 142,99	99,67%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>85 000,00</u>	<u>75 840,70</u>	<u>89,22%</u>
		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	85 000,00	75 840,70	89,22%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>			<b>29 977 515,44</b>	<b>25 852 834,04</b>	<b>86,24%</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Wykonanie planu finansowego  
zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2015 r.**

**I. Dotacje**

**1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 270,56</b>	<b>528 270,56</b>	<b>100,00%</b>
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>528 270,56</u>	<u>528 270,56</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 270,56	528 270,56	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 224,00</b>	<b>87 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87 224,00</u>	<u>87 224,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 224,00	87 224,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 971,30</b>	<b>99,94%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 375,19</u>	<u>98,93%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 390,00	1 375,19	98,93%
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>22 989,00</u>	<u>22 985,95</u>	<u>99,99%</u>
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	22 989,00	22 985,95	99,99%
	<u>75108</u>		<u>- Wybory do Seimu i Senatu</u>	<u>14 698,00</u>	<u>14 693,61</u>	<u>99,97%</u>
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 698,00	14 693,61	99,97%

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami			
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 923,00</u>	<u>12 916,55</u>	<u>99,95%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	12 923,00	12 916,55	99,95%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 847,17</b>	<b>57 816,50</b>	<b>98,25%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>25 998,04</u>	<u>25 364,48</u>	<u>97,56%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	25 998,04	25 364,48	97,56%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>32 849,13</u>	<u>32 452,02</u>	<u>98,79%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	32 849,13	32 452,02	98,79%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 795 380,00</b>	<b>3 718 448,50</b>	<b>97,97%</b>
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>265 594,00</u>	<u>265 159,17</u>	<u>99,84%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	265 594,00	265 159,17	99,84%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 480 990,00</u>	<u>3 406 391,14</u>	<u>97,86%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin )ustawami	3 480 990,00	3 406 391,14	97,86%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>39 435,00</u>	<u>38 407,95</u>	<u>97,40%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39 435,00	38 407,95	97,40%



<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>460,00</u>	<u>400,44</u>	<u>87,05%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	460,00	400,44	87,05%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 795,00</u>	<u>7 795,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 795,00	7 795,00	100,00%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 106,00</u>	<u>294,80</u>	<u>26,65%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 106,00	294,80	26,65%
			<b>4 521 721,73</b>	<b>4 443 730,86</b>	<b>98,28%</b>

**Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań**

**II. Wydatki**

**1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 270,56</b>	<b>528 270,56</b>	<b>100,00%</b>
	<u>O1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>528 270,56</u>	<u>528 270,56</u>	<u>100,00%</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	93,10	93,10	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,45	3 058,45	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 820,10	1 820,10	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	517 912,31	517 912,31	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 224,00</b>	<b>87 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87 224,00</u>	<u>87 224,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 204,00	60 204,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 221,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,00	9 626,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,36	3 921,36	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 649,64	6 649,64	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 222,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 971,30</b>	<b>99,94%</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 390,00</u>	<u>1 375,19</u>	<u>98,93%</u>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,93	133,38	90,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,38	19,12	93,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,69	442,69	100,00%
	<b>75107</b>	<b><u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u></b>	<b>22 989,00</b>	<b>22 985,95</b>	<b>99,99%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	762,67	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,28	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 732,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b>	<b>14 698,00</b>	<b>14 693,61</b>	<b>99,97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	7 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	547,20	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,43	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	2 797,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	<b>75110</b>	<b><u>Referenda oóólnokrajowe i konsytywne</u></b>	<b>12 923,00</b>	<b>12 916,55</b>	<b>99,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,35	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,83	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	2 009,37	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 847,17</b>	<b>57 816,50</b>	<b>98,25%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>25 998,04</b>	<b>25 364,48</b>	<b>97,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,39	251,11	97,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 470,65	25 113,37	98,60%
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>32 849,13</b>	<b>32 452,02</b>	<b>98,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,23	321,31	98,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 523,90	32 130,71	98,79%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 795 380,00</b>	<b>3 718 448,50</b>	<b>97,97%</b>
	<b>85203</b>	<b><u>Ośrodkie wsparcia</u></b>	<b>265 594,00</b>	<b>265 159,17</b>	<b>99,84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 121,00	131 040,47	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,52	9 779,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 473,48	24 457,09	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 182,41	98,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 898,83	44 896,41	99,99%
	4260	Zakup energii	4 870,00	4 578,99	94,02%
	4270	Zakup usług remontowych	26 110,00	26 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 289,63	13 286,74	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,40	150,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	845,00	845,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,14	5 382,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	200,00	200,00	100,00%
<b>85212</b>		<b><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>3 480 990,00</b>	<b>3 406 391,14</b>	<b>97,86%</b>
			-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 040,00	3 091 874,13	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035,00	67 035,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,34	4 251,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 417,00	220 563,45	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	237,61	73,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,00	5 044,09	74,37%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,99	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 407,83	9 892,08	95,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 573,62	99,43%
			-	-	-
<b>85213</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b>39 435,00</b>	<b>38 407,95</b>	<b>97,40%</b>
			-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 435,00	38 407,95	97,40%
<b>85215</b>		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>460,00</b>	<b>400,44</b>	<b>87,05%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	447,00	392,59	87,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,85	60,38%
<b>85219</b>		<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>7 795,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	100,00%
			-	-	-
<b>85295</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>1 106,00</b>	<b>294,80</b>	<b>26,65%</b>
			-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	294,80	26,65%
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>4 521 721,73</b>	<b>4 443 730,86</b>	<b>98,28%</b>

**III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>29,45</b>	<b>101,55%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>	<b>29,45</b>	<b>101,55%</b>

		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00	29,45	101,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>49 200,00</b>	<b>24 451,30</b>	<b>49,70%</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>4 500,00</u>	<u>6 433,46</u>	<u>142,97%</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500,00	6 433,46	142,97%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>44 700,00</u>	<u>18 017,84</u>	<u>40,31%</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 700,00	18 017,84	40,31%
			<b>Razem:</b>	<b>49229,00</b>	<b>24 480,75</b>	<b>49,73%</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu  
za 2015 r

Zestawienie wydatków majątkowych za 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie % wyk	
					w zł	planu
1	Budowa wodociągu w m.Zwierzchociny	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	100 000,00	98 605,11	98,61%
2	Kanalizacja sanitacyjna w m.Babiak-etap IX	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	50 000,00	43 411,96	86,82%
3	Kanalizacja sanitarna w m.Ozorzyn-etap I	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	10 000,00	9 500,00	95,00%
4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o przyłącza	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	30 000,00	10 578,00	35,26%
5	Rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	60 000,00	57 267,13	95,45%
6	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku- etap II	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	5 000,00	0,00	0,00%
7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie	prace budowlano montażowe	010 01010 6050	45 000,00	30 750,00	68,33%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>		<b>010</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 112,20</b>

8	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie odnowy drogi powiatowej nr 3199P	dotacja	600 60014 6300	50 000,00	49 603,20	99,21%
9	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3406P	dotacja	600 60014 6300	75 000,00	72 488,00	96,65%
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej G-492520 w Mchowie	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	42 597,70	35 735,19	83,89%
11	Budowa drogi gminnej G-492596 w Brdowie	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	300 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa drogi gminnej Bogusławice G-492534,G-492634	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	118 835,10	68 372,74	57,54%
13	Budowa drogi gminnej Brzezie-Smólkowo G-492544	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	200 000,00	0,00	0,00%
14	Budowa drogi gminnej DębnoPoprobszcz G-492530,Krukowo G-492532	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	59 958,00	55 661,23	92,83%
15	Budowa drogi gminnejG-492515,G-492588 w Babiaku	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	500 000,00	4 920,00	0,98%
16	Budowa drogi gminnej G-492535 Bogusławice Nowiny	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	8 203,87	7 854,10	95,74%
17	Budowa drogi gminnej Grygliki-Lichenek G-492550	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	150 000,00	0,00	0,00%
18	Budowa drogi gminnej Janowice G-492604	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	90 754,14	51 278,46	56,50%
19	Budowa drogi gminnej Korzecznik-Szatanowo G-492552	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	200 000,00	0,00	0,00%
20	Budowa drogi gminnej Podkiejsze-Zwierzchociny G-492526	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	100 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa drogi gminnej Wiecinin G-492533	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	100 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa drogi gmin. Żurawieniec G-492537	prace budowlano montażowe	600 60016 6050	64 594,90	51 608,55	79,90%



33	Zakupy gruntów		700 70005 6060	70 406,16	14 287,00	20,29%
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>700</b>	<b>70 406,16</b>	<b>14 287,00</b>	<b>20,29%</b>
34	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansow. zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla potrzeb Policji w Babiaku	wpłaty	754 75404 6170	5 300,00	5 289,00	99,79%
35	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansow. zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku	wpłaty	754 75404 6170	30 700,00	30 627,19	99,76%
36	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych, zakup lekkiego samochodu ratown-gaśnicz. wraz z wypos. dla OSP Babiak	zakup	754 75412 6067	137 721,60	137 721,60	100,00%
37	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych, zakup lekkiego samochodu ratown-gaśnicz. wraz z wypos. dla OSP Babiak	zakup	754 75412 6069	34 430,40	34 430,40	100,00%
38	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn, nie zalicz. do sekt. finans. publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drabiny poż. protekta OSP Dębno Królewskie	dotacja	754 75412 6230	3 492,00	3 492,00	100,00%
39	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest.	dotacja	754 75412 6230	3 748,00	3 748,00	100,00%







<b>Razem:</b>		<b>dział:</b>	<b>921</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 038,31</b>	<b>87,62%</b>
57	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku	raty wierzytelności	926 92601 6050	296 999,88	296 999,88	100,00%
58	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach	prace budowlano montażowe	926 92601 6050	354 000,00	353 539,83	99,87%
59	Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie	prace budowlano montażowe	926 92601 6050	56 495,00	54 603,28	96,65%
<b>Razem:</b>		<b>dział:</b>	<b>926</b>	<b>707 494,88</b>	<b>705 142,99</b>	<b>99,67%</b>
<b>Ogółem wykonanie:</b>				<b>5 452 284,94</b>	<b>3 157 353,96</b>	<b>57,91%</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/16  
Wójta Gminy Babiak z dnia 25 marca 2016 roku

## I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A G M I N Y B A B I A K

### I. Grunty

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 0.1.01.2015r. przedstawiał się następująco :

1. Nieruchomości gruntowe – 193.6048 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 1.877.446,92 zł, w tym użytkowanie wieczyste wynosi 1.3952 ha o wartości 51.658 zł, i dotyczy 7 osób.

Powyższy obszar stanowią grunty zabudowane ( budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.), grunty pod drogami, grunty wydzierżawione osobom fizycznym.

2. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nieruchomości gruntowe stanowią łącznie z użytkowaniem wieczystym 196.1060 ha o wartości 2.098.769,43 ha.

Ponadto Gmina Babiak posiada prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w miejscowości Babiak stanowiącego działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. 0.3739 ha, wartość prawa użytkowania wieczystego – 23.000 zł.

Gmina Babiak aktem notarialnym Rep A 4342/2007 nabyła prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 r. gruntu położonego w miejscowości Polonisz stanowiącego działkę oznaczoną nr geodezyjnym 322/1 o pow. 0.1403 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 7.857,00 zł.

### II. Budynki i lokale

#### 1. Obiekty oświaty

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe /państwowe/ o wartości 1.244.733 zł; służące użyteczności publicznej jako mienie niezbędne do wykonywania zadań Gminy stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach :

- a) Babiak,
- b) Bogusławice,
- c) Brdów,

Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany.

W Gminie działają trzy przedszkola w Babiaku i w Brdowie i w Bogusławicach.

Od chwili przejścia budynków szkolnych tj. od 1996 roku rozbudowano Szkołę Podstawową w Bogusławicach, Szkołę Podstawową w Brdowie wraz z aulą i zapleczem, pobudowano nowy budynek Gimnazjum w Babiaku ,adaptowano budynek gospodarczy na Przedszkole w Brdowie w 2015 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę, pobudowano Gminną Halę Sportową w Babiaku, w 2013 roku dokonano remontu dachu na Przedszkolu w Babiaku.

W 2011 roku powstały 3 place zabaw przy szkołach podstawowych, parking przy SP Babiak. W 2012 roku w parku w Babiaku powstał plac zabaw w ramach udziału w konkursie mieszkańców tut. gminy „100 placów zabaw na 100-lecie NIVEA”.

W 2014 roku powstały następujące place zabaw i tak: w miejscowości Brdów, Bogusławice, Janowice, Góraj, Lubotyń.

## **2. Obiekty kultury**

Gmina posiada :

- a) Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w miejscowości Babiak, W 2013 roku rozbudowano i doposażono obiekt GOK i BP w Babiaku.
- b) Świetlicę Wiejską w miejscowości Lubotyń,
- c) Świetlicę Wiejską w miejscowości Bogusławice,
- d) Świetlicę Wiejską w miejscowości Zakrzewo,
- e) Świetlicę Wiejską w miejscowości Góraj,
- f) Świetlicę Wiejską w miejscowości Janowice,
- g) Świetlicę Wiejską w miejscowości Stare Morzyce, w 2015 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na remont świetlicy w ramach dalszej realizacji zadania (w 2014r. „Remont świetlicy wiejskiej w Starych Morzyczach z środków PROW)
- h) Świetlicę Wiejską w miejscowości Brzezie,
- i) Świetlicę Wiejską w miejscowości Babiak

## **3. Pozostałe budynki**

Gmina posiada:

- 12 budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje 22 użytkowników na podstawie umowy najmu.
- 3 budynki administracyjne wraz z zapleczeniami gospodarczymi przy ul. Plac Wolności, Poznańska, Wojska Polskiego

Budynek przy ul. Wojska Polskiego w 2015 roku został poddany całkowitej modernizacji.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Dębno Królewskie został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **4. Budowle i urządzenia techniczne**

Jesteśmy w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach Babiak, Brdów, Dębno Królewskie i Mchowo, oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz.

Sieć wodociągowa na 31.12.2015 r. wynosi 254,69 km.

Na 31.12.2015r. długość kanalizacji sanitarnej wynosi 30,51 km.

W 2015 roku prowadzono rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Psary, Radoszewice, Dębno Królewskie, Mostki Kolonia, Wiecinin.

## **5. Składowisko**

Gmina posiadała składowisko odpadów w miejscowości Żurawieniec o pow. 0.70 ha.

W 2013 roku przystąpiono do budowy Gminnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, zakończenie nastąpiło w 2014 roku .

## **6. Obiekty sportowe**

W miejscowości Babiak w obrębie geodezyjnym Ozorzyn znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha wraz z budynkiem, część budynku przeznaczona jest jako zaplecze socjalne dla sportowców, a część mieszkalną zajmuje gospodarz stadionu na podstawie umowy najmu.

W 2014 roku realizowano zadanie pn” Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk w Ozorzynie”w 2015 roku poniesiono dalsze wydatki inwestycyjne, celem zakończenia realizacji zadania.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Babiaku funkcjonuje boisko wielofunkcyjne „Orlik”. Przy gimnazjum w Babiaku usytuowana jest Gminna Hala Sportowa.

W miejscowości Brdów - Centrum Sportów Wodnych.

W 2015 roku realizowano zadanie pn”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach”

### **7.Drogi**

Na dzień 31.12.2015r, na terenie gminy posiadamy 171,928 km dróg gminnych i lokalnych

w tym : 40,776 km o nawierzchni tłuczniowej,  
66,022 km to drogi o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej)  
65,130 km to drogi gruntowe.

Trwa proces komunalizacji dróg gminnych. Jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji i wnioskowania o założenie ksiąg wieczystych na pasy gruntu pod drogami.

## Zestawienie wg grup aktywów rzeczowych za okres od 1.01.2015r do 31.12.2015 r.

## Gmina Babiak

Grupa	Wartość środków trwałych na 01.01.2015r.	Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2015r.	Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2015r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2015r.
0 – grunty	1.877.446,92	233.886,51	12.564,00	2.098.769,43
I – budynki i lokale,	19.473.589,90	463.962,93	56.556,00	19.880.996,83
II – obiekty inżyn. lądowej i wodnej	37.027.778,25	1.475.825,85	307,00	38.503.297,10
III- kotły i maszyny energet.	305.050,81			305.050,81
IV – maszyny, urządzenia i apar. ogóln. zastosow.	1.347.420,68	4.087,00	63.059,52	1.288.448,16
V-specj.maszyny urządz. i aparaty	348.461,49			348.461,49
VI – urządzenia techniczne	3.279.036,26		4.484,50	3.274.551,76
VII – środki transportu	1.079.807,56	172.152,00		1.251.959,56
VIII – narzędzia, przyrządy	202.099,28		171,00	201.928,28
<b>RAZEM</b>	<b>64.940.691,15</b>	<b>2.349.914,29</b>	<b>137.142,02</b>	<b>67.153.463,42</b>

Objaśnienia:

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2015 roku w kwocie **2.349.914,29 zł** składają się wartości następujących pozycji:

**GRUPA 0 – GRUNTY**

- 155.900,00 – Akt notarialny nr 5017/2015 z dnia 21.10.2015r nieruchomość rolna nr 567/4 Babiak
- 1.969,00 – działka nr 65 położona obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-IV-7510.14.15.5 z dnia 30.03.15
- 1.969,00 – działka nr 64 położona obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-IV-7510.14.15.5 z dnia 30.03.15
- 2.000,00 - działka nr 183 obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-VI.7532.1.174.2015.6 z dnia 23.04.15
- 100,00 - działka nr 221 obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-VI.7532.1.174.2015.6 z dnia 23.04.15
- 500,00 - działka nr 282 obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-VI.7532.1.174.2015.6 z dnia 23.04.15

- 10.200,00 -działka nr 67 obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-VI.7532.1.174.2015.6 z dnia 23.04.15  
1.500,00- działka nr 7 obręb geodezyjny Żurawieniec decyzja podziałowa nr SN-VI.7532.1.174.2015.6 z dnia 23.04.15  
6.687,58 - nieruchomości gruntowa nr 277/2 w m.Babiak OT 11/2015 z 25.06.15  
416,50 - nieruchomości gruntowa nr 155/5 w m.Mostki Kolonia OT 23/2015 z 05.11.15r  
143,50 - nieruchomości gruntowa nr 277/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
147,00 - nieruchomości gruntowa nr 279/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
885,50 - nieruchomości gruntowa nr 283/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
381,50 - nieruchomości gruntowa nr 285/5 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
497,00 - nieruchomości gruntowa nr 322/3 w m.Babiak OT 35/2015 z 05.11.2015r  
9.589,27 - nieruchomości gruntowa nr 324/1 w m.Babiak OT5/2015 z 29.04.2015r  
1.020,00 - nieruchomości gruntowa nr 25/1 w obrębie geodezyjnym Brzezie OT 10/2015 z dnia 25.06.15r  
11.046,00 - nieruchomości gruntowa nr 80/19 w obrębie geodezyjnym Ozorzyn OT 9/2015 z 12.06.15r  
5.897,50 - nieruchomości gruntowa nr 563/ 12 w m.Babiak OT 22/2015 z dnia 05.11.15r  
280,00 - nieruchomości gruntowa nr 155/3 w m.Mostki Kolonia OT 23/2015 z 05.11.2015r  
241,50 - nieruchomości gruntowa nr 278/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
444,50 - nieruchomości gruntowa nr 280/1 w m.Brzezie OT23/2015 z 05.11.2015r  
5.701,50 - nieruchomości gruntowa nr 281/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
1.564,50 - nieruchomości gruntowa nr 284/1 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
189,00 - nieruchomości gruntowa nr 285/3 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
80,50 - nieruchomości gruntowa nr 285/6 w m.Brzezie OT 23/2015 z 05.11.2015r  
7.882,00 - nieruchomości gruntowa nr 321/3 w m.Babiak OT 35/2015 z 29.12.2015r  
479,50 - nieruchomości gruntowa nr 322/8 w m.Babiak OT 35/2015 z 29.12.2015r  
4.389,00 - nieruchomości gruntowa nr 564/14 w m.Babiak OT 22/2015 z 05.11.2015r  
63,00 - nieruchomości gruntowa nr 564/4 w m.Babiak OT 22/2015 z 05.11.2015r  
1.722,16 - nieruchomości gruntowa nr 728/1 w m.Babiak OT 14/2015 z 25.06.2015r

**RAZEM 233.886,51**

**GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE**

- 8.600,00 – OT 41/15 z dnia 31.12.15r. oczyszczalnia-przepompownia (zbiornik)  
38.984,56 - OT 44/2015 na kwotę 24.120,56 z dnia 31.12.2015 oraz przeniesienie wartości 14.864,00 - szkoła-Morzyce  
400.652,62 - OT 43/2015 z dnia 31.12.2015 budynek administracyjny w Babiaku  
11.808,00 - OT36/2015 z dnia 29.12.2015r szalet publiczny  
3.917,75 - OT 276/2015 z dnia 8.12.2015 zwiększenie wartości świetlica wiejska w Janowicach

**RAZEM - 463.962,93zł**

**GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- 17.516,00 – OT34/15 z dnia 29.12.15r, oświetlenie uliczne Dębno Królewskie  
18.536,80 – OT32/15 z dnia 29.12.15r, oświetlenie uliczne Mostki-Kolonia  
16.200,00 – OT25/15 z dnia 30.11.15r, oświetlenie uliczne Psary



- 19.484,00 – OT 33/15 z dnia 29.12.15r, oświetlenie uliczne Radoszewice  
13.493,80 – OT 31/15 z dnia 29.12.15r, oświetlenie uliczne Wiecinin  
45.099,62 – OT 38/14 z dnia 30.12.15r. sieć kanalizacyjna w m.Babiak  
5.806,56 – OT 20/15 z dnia 30.10.15r sieć wodociągowa Dębno Poproboszczowskie  
6.393,96 - OT 39/15 z dnia 04.12.15r sieć wodociągowa w m.Bogusławice Nowiny  
12.197,59 - OT 15/15 z dnia 10.08.15r sieć wodociągowa w m.Bugaj  
100.308,13 – OT 12 z dnia 25.06.15r sieć wodociągowa w m.Zwierzchociny,- 86178,08  
OT 13/15 z dnia 30.06.15 przyłącza wodociągowe- 14.136,05  
5.382,38 – OT40/15 z dnia 31.12.15r sieć wodociągowa Radoszewice  
876,60 – OT 42/15 sieć wodociągowa Lipie Góry-Osowie  
24.800,00 – OT37/15 z dnia 30.12.15r droga gminna Babiak, ul.Polna  
51.709,45 - OT24/15 z dnia 24.11.15r droga gminna G-492516 Lubotyń-Mąkoszyn  
7.854,10 - OT29/15 z dnia 15.12.15r droga gminna G-492535 Bogusławice Nowiny  
51.278,46 - OT 3/15 z dnia 23.04.15r na kwotę 16.826,40, OT16/15 z dnia 13.08.15 na  
kwotę 19.452,00, OT 28/15 z dnia 15.12.15 na kwotę 15.000,00- droga  
gminna G-492604 Janowice,  
291.643,93 - OT8/15 z dnia 11.06.15 droga gminna G-492605 Brzezcie-Brzezcie Leśne  
18.790,15 – OT30/15 z dnia 15.12.15 droga gminna G-492613 Polonisz  
269.150,69 - OT6/15 z dnia 2.06.15r na kwotę 249.517,92, OT19/15 z dnia 22.10.15 na  
kwotę 19.632,77 droga gminna Lubotyń G-492602  
35.735,19 - OT 1/15 z dnia 10.02.15 na kwotę 12.597,70 i OT2/15 z dnia 24.03.15 na  
kwotę 23.137,49-droga gminna G-492520 Mchowo-Górąj-Kol.Mchowo  
23.451,30 - OT21/15 z dnia 5.11.15r ścieżka spacerowo-rowerowa w Brdowie  
359.459,83 - OT17/15 z dnia 9.09.15 na kwotę 352.580,77 i OT 18/15 z dnia 7.10.15 na  
kwotę 6.879,06 – wielofunkcyjne boisko sportowe w Bogusławicach  
26.054,03 – OT 43/15 z dnia 31.12.15r.plac przy budynku Babiak ul.Wojska Polskiego  
54.603,28 – OT 26/15 z dnia 7.12.2015r zagospodarowanie i modernizacja boiska  
sportowego w Ozorzynie.

**RAZEM 1.475.825,85 zł**

**GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

4.087,00- PT z dnia 15.10.15 zestaw komputerowy

**RAZEM 4 087,00 zł**

**GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU**

172.152,00 - OT 4/15 z dnia 25.04.15r, samochód pożarniczy BOXER

**RAZEM 172.152,00 zł**

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2015 roku w kwocie **137.142,02 zł**, składają się wartości następujących pozycji:

**GRUPA 0 – GRUNTY**

- 435,00 - nieruchomość położona w m.Lipie Góry akt notarialny nr 2317/2015 z dnia 21.05.15r  
4.100,00 – działka 130/4 położona w obrębie Ozorzyn akt notarialny 5010/15 z dnia 21.10.15r

- 3.800,00 – działka nr 255/2 i 255/3 w m.Bogusławice akt notarialny 5017/15 z dnia 21.10.15  
120,00 – działka nr 121/10 położona w m.Babiak, akt notarialny nr 2843/15 z dnia 25.06.15  
1.600,00 – działka nr 111 Lipie Góry akt notarialny 3937/15 z dnia 4.09.15r  
1.900,00 – działka nr 23 Lipie Góry akt notarialny nr 2317/15 z dnia 21.05.15r  
529,00 - działka nr 543/6 w m.Babiak akt notarialny nr 2843/15 z dnia 25.06.15r  
80,00 – działka nr 656/06 akt notarialny 2310/15 z dnia 21.05.15r.

**RAZEM 12.564,00 zł,**

**GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE**

- 15.000,00-budynek administracyjny po SKR Babiak akt notarialny 5010/15 z dnia 21.10.15r  
9.600,00-budynek administracyjny po SKR Bogusławice akt notarialny 5017/15 z dnia 21.10.15r  
14.864,00-budynek szkolny-Morzyce, zmiana nazewnictwa (przeniesiono wartość do świetlicy wiejskiej w m.Morzyce )  
13.400,00-budynek garaże-Bogusławice po SKR- akt notarialny 5017/15 z dnia 21.10.15r  
3.692,00-budynek magaz.-Babiak po SKR-akt notarialny 5010/15 z dnia 21.10.15r

**RAZEM – 56.556,00 zł,**

**GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- 307,00- szambo Hydrofornia Brdów

**RAZEM – 307,00 zł,**

**GRUPA IV – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

- 3.292,00 – LT 5/15 z dnia 30.12.15r likwidacja 4 pomp II stopnia w hydrofornii Dębno Królewskie  
49,00 – LT 5/15 z dnia 30.12.15r likwidacja 2 pomp popłucznych w hydrofornii Dębno Królewskie  
1.533,00 – LT 5/15 z dnia 30.12.15r likwidacja sprężarki VANED w hydroforni Dębno Królewskie  
20.209,30 –LT2/15 z dnia 1.10.15 r likwidacja 2 zestawów komputerów po 4.776,30, jeden zestaw o wartości 5.203,30 i jeden zestaw o wartości 5.453,40 zakupionych dla GCI  
2.072,00-LT2/15 z dnia 1.10.15 likwidacja drukarki  
3.669,22-LT2/15 z dnia 1.10.15 likwidacja zestawu komputerowego wraz z drukarką Optimus DPM2800  
32.235,00 – likwidacja zestawów komputerowych w oświacie,

**RAZEM – 63.059,52 zł,**

**VI- URZĄDZENIA TECHNICZNE**

39,50 – LT 5/15 z dnia 30.12.15r – zbiornik hydroforowy w hydroforni Dębno Królewskie,  
 184,00 – LT5/15 z dnia 30.12.15r – wentylator dachowy hydrofornia Dębno Królewskie  
 875,00 – LT5/15 z dnia 30.12.15r – dwa chloratory po 357,00 i jeden po 161,00 z hydroforni Mchowo  
 733,00 – LT5/15 z dnia 30.12.15r – dwa chloratory po 366,50 w hydroforni Dębno Królewskie  
 668,00 – LT5/15 z dnia 30.12.15r – hydrofor z hydroforni Brdów  
 1.757,00 – LT5/15 z dnia 30.12.15r pięć mieszaczy wodno-powietrznych z hydroforni Dębno Królewskie  
 228,00-LT5/15 z dnia 30.12.15r- pięć odzłaziaczy z hydroforni Dębno Królewskie

**RAZEM - 4.484,50 zł,**

**GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE**

171,00 – LT 5/15 z dnia 30.12.15 wodomierz prosty MZ-50 z hydroforni Dębno Królewskie

**RAZEM : 171,00 zł,**

**III. Wartości pozostałych środków trwałych**

	01.01.2015r	31.12.2015r	Różnica
Urząd Gminy	1.280.261,73	1.376.187,59	95.925,86
Oświata	1.383.767,78	1.414.544,31	30.776,53
GOPS	240.702,51	245.861,46	5.158,95
GOK i BP	269.824,61	306.181,13	36.356,52
<b>Razem</b>	<b>3.174.556,63</b>	<b>3.342.774,49</b>	<b>168.217,86</b>

**Wartość zbiorów bibliotecznych**

	01.01.2015r	31.12.2015r	Różnica
Oświata	167.601,03	167.175,50	- 425,53
GOK i BP	251.374,38	277.173,61	25.799,23
<b>Razem</b>	<b>418.975,41</b>	<b>444.349,11</b>	<b>25.373,70</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

	01.01.2015r	31.12.2015r	Różnica
Urząd Gminy	451.177,43	453.773,43	2.596,00
Oświata	360,00	360,00	0,00
GOPS	4.169,04	4.169,04	0,00
GOK i BP	13.870,01	13.870,01	0,00
<b>Razem</b>	<b>469.576,48</b>	<b>472.172,48</b>	<b>2.596,00</b>

Gmina posiada 398 udziały o wartości 398.000,00zł.

W Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe. 393, udziały o wartości 393.000,00 zł, oraz w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka Z OO w Koninie -5 udziałów o wartości 5.000,00 zł."

#### **IV. Inwestycje rozpoczęte**

W a r t o ś ć rozpoczętych inwestycji (środki trwałe w budowie) na dzień 31.12.2015r. wynoszą - **812.292,69 zł**,

w tym :

- wodociągi – 40.296,02 zł,
- kanalizacja – 12.723,58 zł
- oświata – 249.992,87 zł,
- drogi – 493.133,22 zł,
- sport – 16.000,00 zł,
- gospodarka komunalna - 147,00 zł,

#### ***Dochody***

uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2015r. wynoszą - **213.466,19zł**,

w tym :

- ze sprzedaży mienia § 0770 - 104.617,27 zł,
- pozostała sprzedaż majątku ruchomego § 0870 - 1.530,11 zł,
- prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0470 - 7.182,60 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu § 0750 – 89.484,51 zł,

#### ***Wydatki***

poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - **136,719,70zł**,

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 70005 § 4390, §4300, § 4590,4600 i § 4610 - 87.450,04 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz.700 70005 § 4210,4260,4270, i § 4300 - 34.982,66 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 - 14.287,00 zł,

#### **Planowane dochody w 2016r. z tytułu wykonywania prawa własności .**

- dochody ze sprzedaży mienia - 200.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie - 7.100,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu - 76.000,00 zł,

#### **Planowane wydatki w 2016r**

- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych - 30.000,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz z tytułu przyjęcia na stan mienia komunalnego gminy – 77.500,00 zł,
- zakup nieruchomości – 65.395,95 zł.

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Babiaku  
ul. Poznańska 2, 62-620 Babiak  
tel.: 63 27 11 066  
NIP: 666-209-98-16 REGON: 310500613

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2015

### I. Gminny Ośrodek Kultury:

#### 1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.706,87</b>	<b>102,84</b>
	- wynajem sali i krzeseł	0,00	13.191,20	
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania	60.000,00	48.515,67	91,19
3.	Darowizny	2.000,00	2.000,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	420.000,00	370.000,00	90,21
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>433.706,87</b>	<b>89,98</b>

#### 2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>161.000,00</b>	<b>137.785,83</b>	<b>85,58</b>
	- energia, gaz, woda	99.000,00	76.148,16	76,92
2.	Usługi obce	<b>91.200,00</b>	<b>63.554,50</b>	<b>69,69</b>
3.	Wynagrodzenia w tym:	<b>188.500,00</b>	<b>188.408,33</b>	<b>99,95</b>
	-osobowe	136.500,00	136.458,33	99,97
	-bezosobowe i honoraria	52.000,00	51.950,00	99,90
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>32.593,40</b>	<b>32.147,80</b>	<b>98,63</b>
	- Odpis na ZFŚS	4.193,40	4.193,40	100,00
5.	Podatki i opłaty	<b>3.106,60</b>	<b>1.270,00</b>	<b>40,88</b>
6.	Pozostałe koszty	<b>3.600,00</b>	<b>2.178,67</b>	<b>60,52</b>
	<b>Ogółem Koszty</b>	<b>480.000,00</b>	<b>425.345,13</b>	<b>88,61</b>

#### 3. Należności:

- z tytułu sprzedaży gazu - 2.377,33 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2016 wynosiły 6.043,65 zł w tym: 3.565,99 zł za gaz, 2.347,66 za energię, 130 zł za prenumeratę Przeglądu Modelarskiego.



**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015****Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2015 kształtowały się na poziomie **433.706,87 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 89,98%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **13.191,20 zł**  
źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł, wynajem placu
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **48.515,67 zł**
- darowizny – **2.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **370.000,00 zł**

**Koszty:**

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **425.345.13zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **88,61%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 137.785,83 zł. Jest to podstawowa pozycja kosztów związanych z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości itp., zużycia energii, wody, gazu ziemnego, oraz inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 85,58 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 76,92%
- usługi obce w wysokości - 63.554,50 zł
- Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz z działalnością bieżącą, i dotyczą wydatków za usługi remontowe, telekomunikacyjne, obsługi bankowej, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu 69,69%
- wynagrodzenia w wysokości 188.408,33 zł stanowią 99,95 % wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 136.458,33 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 51.950,00 zł co stanowi 99,90% wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 32.147,80 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 98,63% wykonania planu.
- Podatki i opłaty w wysokości 1.270,00zł, stanowią 40,88% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.
- Pozostałe koszty w wysokości 2.178,67zł co stanowi 60,52% planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników

**II. Biblioteka Publiczna:**

**1. Przychody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	178.000,00	178.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	5.865,00	5.865,00	100,00
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>183.865,00</b>	<b>183.865,00</b>	<b>100,00</b>

**2. Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	40.926,40	40.926,40	100,00
	- energia, gaz, woda	10.884,45	10.884,45	100,00
	- zakup książek	25.865,00	25.865,00	100,00
2.	Usługi obce	2.832,66	2.832,66	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	114.337,64	114.337,64	100,00
	-osobowe	113.737,64	113.737,64	100,00
	-bezosobowe i honoraria	600,00	600,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	25.606,60	25.606,60	100,00
	- Odpis na ZFŚS	3.281,79	3.281,79	100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	161,70	161,70	100,00
	<b>Ogółem Koszty</b>	<b>183.865,00</b>	<b>183.865,00</b>	<b>100,00</b>

3. Należności – 0,00 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2015**

**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2015 kształtowały się na poziomie **183.865,00 zł**. Co stanowi 100% wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy, oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 5.865,00 zł

**Koszty:**

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **183.865,00 zł**.

W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie – **100,00%**

Na koszty Biblioteki Publicznej składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 40.926,40 zł, gdzie:
  - zakup książek stanowi kwotę 25.865,00 zł, w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.865,00 zł
  - zakup energii, wody, gazu kwota 10.884,44 zł,
  - pozostałe materiały stanowią kwotę 4.176,95 zł, i dotyczą zakupu czasopism, publikacji związanych z merytoryczną działalnością biblioteki, materiałów biurowych, środków czystości a także zakupy regałów. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 100,00 %.
- usługi obce w wysokości – 2.832,66zł.  
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej, Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 114.337,64zł,co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 113.737,64 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria w wysokości 600,00 zł związane z działalnością merytoryczną, wykonanie 100,0 % planu,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 25.606,60 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚŚ. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- Podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 161,70 zł, co daje 100% planowanych kosztów i dotyczą wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2015 r. - 24.173,48zł

+wpływ należności niewymagalnych za 2014 r. - 5.239,88 zł

+ dochody 2015 r. – 615.194,54zł

– zapłata zobowiązań niewymagalnych za 2014 r. - 8.013,74zł

- wydatki 2015 r. - 603.166,48zł

= **33.427,68 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Babiaku  
*Piotr Cedzidło*  
Piotr Cedzidło