



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 lipca 2016 r.

Poz. 4716

### **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2015 rok**

Budżet na 2015 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr III/15/2014 w dniu 17 grudnia 2014 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości **23.560.332,00 zł** (w tym majątkowe: 451.500,00 zł)

wydatki budżetu w wysokości **22.497.523,00 zł**

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 1.272.077,76zł,

wydatki bieżące w kwocie 21.225.445,24 zł

a w nich:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.247.551,00 zł

b) dotacje z budżetu w kwocie 977.571,31zł

d) wydatki na obsługę długu w kwocie 380.000,00 zł

e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t 2.421.469,00 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.685.920,00 zł.

Nadwyżkę budżetu planowano w kwocie 1.062.809,00 zł.

W 2015 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajence:

Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka:

Nr 31/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 34/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 10 marzec 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 41/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 50/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 55/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 59/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 69/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 72/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 85/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 93/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 07 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 102/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego na dzień 31.12.2015 roku wynikały z:

1. Na kwotę **51.780,00 zł**

Rozdział	§	Przeznaczenie dofinansowania na zadanie	Kwota	Uchwała/Zarządzenie
60016	6207	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny (dot. Paruszka)”,	25.000,00	Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

		realizowane w 2014 roku		
90001	6207	„Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa” realizowane w 2014 roku	26.780,00	Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok
<b>RAZEM</b>			<b>51.780,00</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego na dzień 31.12.2015 roku wynikały z:

2. Na kwotę **97.750,64 zł**

Rozdział	Wydatki majątkowe /bieżące	Przeznaczenie dofinansowania na zadanie	Kwota	Uchwała/Zarządzenie
80110	Wydatki bieżące	Projekt ERASMUS+ realizowany przez Gimnazjum w Krajence	97.750,64	Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok
<b>RAZEM</b>			<b>97.750,64</b>	

Po zmianach, na 31.12.2015 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości **26.120.503,64 zł** (w tym majątkowe: 752.462,24 zł)

wydatki budżetu w wysokości **26.248.655,64 zł** (w tym majątkowe: 2.031.155,00 zł)

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 2.031.155,00 zł,

wydatki bieżące w kwocie 24.217.500,64 zł,

a w nich:

·wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie **11.629.501,76 zł**,

·wydatki na obsługę długu w kwocie **310.000,00 zł**,

·dotacje z budżetu w kwocie **993.905,31 zł**,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.916.356,00 zł**,

·wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie **2.832.866,98zł**.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 128.152,00 zł.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A.	DOCHODY OGÓLEM:	<b>26.120.503,64</b>	<b>25.892.034,87</b>	<b>99,13</b>
	1. Dochody bieżące, w tym m.in.:	25.368.041,40	25.277.381,02	99,64
	a) Podatki i opłaty lokalne	4.998.076,00	4.847.275,89	96,98
	b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.533.453,00	3.577.468,33	101,25
	c) Dotacje	4.333.652,89	4.204.779,41	97,03
	*z budżetu państwa	4.214.332,89	4.085.464,63	96,94
	- na zadania własne	779.724,74	755.387,54	96,88
	- na zadania zlecone	3.434.608,15	3.330.077,09	96,96
	* od innych jst	119.320,00	119.314,78	99,99
	d) Subwencja ogólna	10.211.698,00	10.211.698,00	100,00
	2. Dochody majątkowe	752.462,24	614.653,85	81,69
	a) Dochody ze sprzedaży majątku	450.000,00	293.137,21	65,14
	b) Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	302.462,24	321.516,64	106,30

B	WYDATKI	<b>26.248.655,64</b>	<b>24.886.024,47</b>	<b>94,81</b>
	Wydatki bieżące, w tym m.in.	24.217.500,64	23.021.223,16	95,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.916.356,00	3.758.088,66	95,96
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.629.501,76	11.317.219,79	97,31
	Dotacje	993.905,31	973.297,57	97,93
	Obsługa długu publicznego	310.000,00	287.951,46	92,89
	Wydatki majątkowe	2.031.155,00	1.864.801,31	91,81
	w tym dotacje celowe	81.500,00	52.483,40	64,40
	<b>WYNIK FINANSOWY (A-B + nadwyżka/- deficyt)</b>	<b>-128.152,00</b>	<b>1.006.010,40</b>	

Uchwalony budżet na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajenca i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka został zrealizowany na dzień 31.12.2015 r. w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 25.892.034,87 zł (99,13% planu)
- wykonane wydatki ogółem: 24.886.024,47 zł (94,81% planu)
- wynik finansowy (+) 1.006.010,40 zł (nadwyżka budżetowa)

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1.1. CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony na 2015 rok budżet gminy po zmianach na 31.12.2015 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **26.120.503,64** zł, z czego wykonano **25.892.034,87** zł (99,13%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

#### W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
715.223,08	715.223,08	100,00

#### rozdział 01042

Zaplanowano i otrzymano wpływy z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Barankowo i Głubczyn”

#### rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

·dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej – plan 472.632,08 zł, wykonanie 472.632,08 zł.

·dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruszką” – plan 13.725 zł, wykonanie 13.275 zł,

·dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze Leśnik” – plan 9.316 zł, wykonanie 9.316 zł.

#### W dziale **020 Leśnictwo**

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	3.439,92	98,28

#### rozdział 02095

Wpływy z tytułu:

·opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie, umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.439,92 zł.

#### W dziale 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
69.000,00	69.017,05	100,02

#### **rozdział 60016**

Wpływy z tytułu:

·odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi: plan w kwocie 44.000 zł wykonanie 44.017,05 zł,

·dofinansowanie do zadania realizowanego w roku 2014 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączonej z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny (dot. Paruszka)”, plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

#### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
281.400,00	265.191,19	94,24

Wpływy w dziale 700 m.in. z tytułu:

·opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: plan 10.000 zł, wykonanie 9.478,57 zł (94,79%)

·najmu i dzierżawy gruntów w mieście i gminie, lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: plan 220.000 zł, wykonanie 233.158,66 zł (105,98%) – dot. rozdziału 70005 i rozdziału 70095

·przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności: plan 1.500 zł, wykonanie 20.554,40 zł, (1.370,29%)

·sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: plan 450.000 zł, wykonanie 293.137,21 zł, (65,14%)

·wadium zaliczonego do dochodów budżetowych w związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy plan 5.196 zł wykonanie 5.196,00 zł (100%)

·odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.728,88 zł (172,89%) -dot. rozdziału 70005 i rozdziału 70095

#### W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
100.507	87.756,26	87,31

#### **rozdział 75011**

Wpływy z tytułu:

·dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 65.497,00 zł wykonano 65.497,00 zł (100,00%)

·udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty pobieranej za udostępnienie danych osobowych, plan 10 zł, wykonanie 12,40 zł (5% budżet gminy, 95% budżet państwa),

#### **rozdział 75023**

Wpływy z tytułu:

·odsetki bankowe i pozostałe odsetki od nieterminowych płatności: plan 30.000 zł, wykonanie 14.374,35 zł (47,91%),

·wpływy z różnych dochodów: plan 5.000 zł, wykonanie 7.872,51 zł, głównie z tytułu wpływów za media od najemców,

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
36.362,00	34.916,00	96,02

**rozdział 75101**

Wpływy z tytułu:

·dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, plan: 1.288,00 zł, wykonanie 1.288,00 zł (100,00%),

**rozdział 75107**

Wpływy z tytułu:

·dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan: 34.274,00 zł, wykonanie 34.274,00 zł (100,00%),

**rozdział 75109**

Wpływy z tytułu:

·dotacji na przeprowadzenia wyborów do rady gminy, plan: 1.377,00 zł, wykonanie 1.377,00 zł (100,00%),

**rozdział 75110**

Wpływy z tytułu:

·dotacji na przeprowadzenie referendum plan: 14.814,00 zł, wykonanie 14.534,00 zł (98,11%),

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
1.524,00	1.774,60	116,44

**rozdział 75416**

Wpływy z tytułu:

·wpływy z mandatów: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.774,60 zł (118,31%)

·wpływy z różnych opłat: koszty upomnienia: plan 24 zł, wykonanie 43,60 zł (181,67%)

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan	Wykonanie	%
8.441.245	8.355,717,03	98,99

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.503.453,00	3.533.925,00	100,87
002	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	43.543,33	145,14
031	podatek od nieruchomości	3.120.000,00	3.028.233,62	97,06
032	podatek rolny	721.000,00	652.803,36	90,54
033	podatek leśny	189.080,00	196.274,20	103,80
034	podatek od środków transportowych	521.000,00	523.057,93	100,39
035	karta podatkowa	10.000,00	10.026,88	100,27
036	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	14.449,05	96,33
041	opłata skarbową	18.000,00	19.543,50	108,58
043	opłata targowa	18.140,00	19.237,50	106,05
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	107.633,63	86,80

049	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	18.000,00	18.936,30	105,20
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	127.500,00	163.625,00	128,33
069	wpływy z różnych opłat	1.712,00	1.876,91	109,63
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.040,00	22.231,82	92,48
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	319,00	99,69
	<b>Ogółem</b>	<b>8.441.245,00</b>	<b>8.355.717,03</b>	<b>98,99</b>

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

#### W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
10.263.114,98	10.263.114,98	100,00

#### Subwencja

##### w tym wydatkowano:

rozdział 75801:

- część oświatowa: plan 7.112.529,00 zł, wykonanie 7.112.529,00 zł (100,00%)

rozdział 75807:

- część wyrównawcza: plan 3.099.169,00 zł, wykonanie 3.099.169,00 zł (100,00%)

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
624.139,07	633.124,49	101,44

Wpływy w dziale obejmują:

- wpływy z dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach,
- czesne w przedszkolach, czy też wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych.

#### W dziale 851 Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	70.000,00	0,00

Wpływy w dziale obejmują:

- dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w związku z przyznaniem środków za udział w przedsięwzięciu edukacyjno-profilaktycznym, skierowanym dla dzieci i młodzieży z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport”, plan: 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł (100%)

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
3.164.382,00	3.039.186,31	96,04

W większości dochody w dziale 852 są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, na realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych oraz na wypłatę dodatku energetycznego. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, prowizji dotyczącej usług, prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych.

#### W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane

Plan	Wykonanie	%
59.548,00	64.278,79	107,94

**rozdział 85311**

Wpływy z tytułu:

·sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, plan 10.228 zł, wykonanie 14.963,00 zł (146,29%),

·dotacji z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajeńcu, plan 49.320 zł, wykonanie 49.314,78 zł (99,99%).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	%
78.983,00	78.316,85	99,16

**rozdział 85415**

Wpływy z tytułu:

·dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie 74.287,00 zł (100%),

·dotacji z przeznaczeniem na wyprawkę dla uczniów: plan 4.696 zł, wykonanie 4.029,85 zł (85,81%)

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	%
1.764.340,00	1.869.817,83	105,98

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

**rozdział 90001:**

·koszty upomnień: plan 60 zł, wykonanie 81,20 zł (135,33%)

·wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków: plan 1.700.000 zł, wykonanie 1.749.737,63 zł (102,93%)

·odsetki: wykonanie 2.748,67 zł,

·zwrot podatku VAT: wykonanie 59.035 zł

·otrzymane dofinansowanie plan i wykonanie w kwocie 26.780 zł (PROW) dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa”.

**rozdział 90004**

·wpływy ze sprzedaży drewna: plan 10.000 zł, wykonanie 1.422,06 zł (14,22%)

·darowizna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” z przeznaczeniem na Rewitalizację Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł

**rozdział 90019**

·wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska; plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.910,13 zł (148,50%)

·wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska: plan 17.000 zł, wykonanie 16.080,45 zł (94,59%),

·odsetki: plan 500 zł, wykonanie 489,00 zł (97,80%)

**rozdział 90020**

·wpływy z opłaty produktowej: wykonanie 529,69 zł (wyrównanie za lata 2004-2013)

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	Wykonanie	%
4.887,51	5.837,51	119,44



**rozdział 92109**

·darowizna otrzymana w ramach programu społecznego „Pracownia Orange” z przeznaczeniem na odnowienie wnętrza lokalu na potrzeby organizacji pracowni oraz na realizację pomysłu na aranżację – dekorację przestrzeni wokół budynku pracowni - plan 1.087,51 zł, wykonanie 1.087,51 zł

·zwrot dofinansowania do studiów za lata ubiegłe plan 3.800 zł, wykonanie 4.750 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna**

Plan	Wykonanie	%
30,00	28,85	96,17

**rozdział 92605**

·rekompensata za odstąpienie od umowy dotacji na zadanie „Uczestniczenie dzieci i młodzieży z Gminy Krajanka w imprezach związanych z wypoczynkiem i rekreacją wodną” wraz z odsetkami.

**1.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE****1. Dotacje otrzymane od innych jst**

- a) dotacja z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence: plan 49.320 zł wykonanie w kwocie 49.314,78 zł,
- b) dotacje z Województwa w ramach kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”: plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł

**2. Dotacje z innych źródeł:**

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: plan 3.434.608,15 zł, wykonanie w kwocie 3.330.077,09 zł
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: plan 779.724,74 zł, wykonanie w kwocie 755.387,54 zł,

**Zestawienie udzielonych gminie w 2015 dotacji na zadania bieżące (stan na 31.12.2015 r.)**

Przeznaczenie dotacji	Rozdział-§	Plan		Wykonanie	%
		własne	zlecone		
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010		472.632,08	472.632,08	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	75011-2010		65.497,00	65.497,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010		1.288,00	1.288,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107-2010		34.274,00	34.274,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010		20.631,00	20.631,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109-2010		1.377,00	1.377,00	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110-2010		14.814,00	14.534,00	98,11
Różne rozliczenia finansowe dla gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	75814-2030	44.825,74		44.825,74	100,00
Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne...)	80101-2010		30.842,59	30.467,28	98,78
Szkoły podstawowe rządowy program „Książki naszych marzeń”	80101-2030	4.770,00		4.770,00	100,00
Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	80103-2030	54.739,00		54.739,00	100,00
Wychowanie przedszkolne w przedszkolach	80104-2030	281.333,00		281.333,00	100,00
Gimnazja	80110-2010		18.074,52	18.073,19	100,00

(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne...)					
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 (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne...)	80150-2010		379,96	0	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154-2330	70.000,00		70.000,00	100,00
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)	85206-2030	5.250,00		4.062,24	77,38
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	85212-2010		2.704.735,00	2.625.269,29	97,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010		25.140,00	21.646,98	86,11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	12.000,00		8.516,79	70,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	50.000,00		42.654,07	85,31
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215-2010		1.300,00	825,35	63,49
Zasiłki stałe	85216-2030	108.800,00		97.145,85	89,29
Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	85219-2010		1.200,00	0,00	0,00
Utrzymanie MGOPS Krajenska	85219-2030	50.724,00		50.724,00	100,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010		40.588,00	22.254,40	54,83
Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)	85295-2010		1.217,00	707,52	58,13
Pozostała działalność (Dod. do św.pielęgn. 2011-2013)	85295-2010		618,00	600,00	97,09
Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	88.300,00		88.300,00	100,00
Prowadzenie działalności WTZ w Krajence	85311-2320	49.320,00		49.314,78	99,99
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	85415-2030	74.287,00		74.287,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	85415-2040	4.696,00		4.029,85	85,82
<b>RAZEM</b>		<b>899.044,74</b>	<b>3.434.608,15</b>	<b>4.204.779,41</b>	<b>97,03</b>

### 1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Gmina i Miasto Krajenska w 2015 roku zrealizowała dochody majątkowe na poziomie 614.653,85 zł, co stanowi 81,69 % założonego planu.

#### Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych za 2015 r.:

DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.500,00	20.554,40	1.370,29
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	293.137,21	65,14
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	300.962,24	300.962,24	100,00
a) ze środków krajowych	249.182,24	249.182,24	100,00
b) ze środków unijnych	51.780,00	51.780,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>752.462,24</b>	<b>614.653,85</b>	<b>81,69</b>

**II. WYDATKI BUDŻETOWE****2.1. CHARAKTERYSTYKA**

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem: **24.773.890,10 zł**, wykonano w wysokości : **12.254.859,45 zł** (49,47%).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
499.482,08	496.455,66	99,39

Wydatkowano w szczególności na:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 13.003,57 zł
- za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 175,55 zł.
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa : 472.632,08 zł.
- organizacja gminnego Dnia Kobiet : 486,96 zł,
- dożynki : 3.157,50 zł.
- dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych : 7.000 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo**

Plan	Wykonanie	%
37.920,00	37.915,41	99,99

Wydatkowano na:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 37.915,41 zł

**W dziale 600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
1.038.604,00	947.220,62	91,20

Wydatkowano w szczególności na:

·odsnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na poprawę dróg gruntowych gminy, naprawy nawierzchni asfaltowych, niwelacja dróg, usługi transportowe, przełożenie przepustów, zakup i montaż tablic informacyjnych, słupków, znaków drogowych, utrzymanie czystości

- badania wstępne i okresowe pracowników

- ryczałt samochodowy, delegacje

·usługi wynajmu podnośnika, wywóz odpadów komunalnych, zapłata za lokale komunalne i użytkowe znajdujące się w zarządzie Wspólnot Mieszkańczych, usługi informatyczne, prawne, BHP, prowizje bankowe

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

- wydatki inwestycyjne

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	%
281.400,00	265.191,19	94,24

Wydatkowano w szczególności na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.

- wycena działek i nieruchomości

- czynsz za najem budynku w Żeleźnicy,
- odszkodowania w związku z przejęciem działek przez Gminę Krajenka w kwocie 231.200,00 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa**

Plan	Wykonanie	%
93.452,00	62.927,87	67,34

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	59.973,27	66,64

Wydatkowano na:

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, opłaty skarbowe, drukowanie ogłoszeń w prasie: 59.973,27 zł.

**W rozdziale 71035 Cmentarze komunalne**

Plan	Wykonanie	%
3.452,00	2.954,60	85,59

Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarza w Skórcie

**W dziale 750 Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	%
3.696.133,98	3.529.176,05	95,48

**Dział 750 - ZADANIA WŁASNE**

Plan	Wykonanie	%
3.630.636,98	3.463.679,05	95,40

**1) Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
66.800,00	55.821,89	83,57

Wydatkowano na :

- pokrycie części wynagrodzeń pracowników ze środków własnych gminy,
- zakupy, usługi, szkolenia, delegacje w związku z otrzymywaniem dotacji w niewystarczającej wysokości.

**2) Wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	96.456,22	96,46

Wydatkowano na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, drobne zakupy, szkolenie.

**2) Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan	Wykonanie	%
3.352.866,98	3.207.890,27	95,68

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.537.029,79 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 26.414,09 zł.

·zużycie energii, gazu i wody: 49.089,47 zł ,wydatki rzeczowe i zakup usług takich jak: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, teczek okolicznościowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, zakup drobnych akcesoriów komputerowych niezbędnych na stanowisku pracy, przedłużenie abonamentu na program antywirusowy, opieka autorska na oprogramowania, podatek od nieruchomości i leśny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki na WOKISS, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, pomoc prawna, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, monitorowanie systemów alarmowych, konserwacje : 989.957,09 zł.

·składki na PFRON: 10.246,00 zł,

·obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 38.499,00 zł;

·wydatki inwestycyjne: 556.654,83 zł.

#### W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	%
19.170,00	18.467,98	96,34

Wydatkowano głównie na zamieszczanie reklam promujących Gminę Krajenka, zakup kalendarzy i innych materiałów promocyjnych.

#### W rozdziale **75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
91.800,00	85.042,69	92,64

Wydatkowano w szczególności na:

·ogłoszenia w prasie, drobne materiały : 17.575,15 zł.

·składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, LGD „Krajna nad Notecią” Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności: 38.667,54 zł

·diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 28.800,00 zł

#### **Dział 750 - ZADANIA ZLECONE**

##### 1) Wydatki w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
65.497,00	65.497,00	100

Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zleczone.

#### **Dział 751 - ZADANIA ZLECONE**

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
72.384,00	72.104,00	99,61

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
1.288,00	1.288,00	100,00

Wynagrodzenie za spis wyborców

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan	Wykonanie	%
34.274,00	34.274,00	100,00

Wydatkowano kwotę 34.375,00 zł na przeprowadzenie wyborów, diety, zakupy ,usługi.

**W rozdziale 75108Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan	Wykonanie	%
20.631,00	20.631,00	100,00

Wydatkowano kwotę 20.631,00 zł na przeprowadzenie wyborów, diety, zakupy, ,usługi, wsparcie informatyczne, delegacje.

**W rozdziale 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
1.377,00	1.377,00	100,00

Wydatkowano kwotę 1.377,00 zł na zakup materiałów biurowych i delegacje

**W rozdziale 75110Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan	Wykonanie	%
14.814,00	14.534,00	98,11

Wydatkowano kwotę 14.534,00 zł na przeprowadzenie referendum, diety, zakupy, usługi i delegacje

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
311.019,31	303.230,64	97,50

**W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji**

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	4.500,00	100,00

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia Policji na: ·dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Krajenka.

**W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	Wykonanie	%
238.425,31	235.370,65	98,72

Wydatkowano na: ·utrzymanie 4 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo, Podróżna, Śmiardowo, w tym m.in.:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 42.777,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 35.549,40 zł
- zakup paliwa dla jednostek OSP, płynów, środków pianotwórczych, części do aparatów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, lamp, artykułów motoryzacyjnych do konserwacji i pielęgnacji pojazdów pożarniczych, drobne naprawy sprzętu, nagrzewnicy gazowej, naprawy pojazdów, montaż zaworu butli powietrznej, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych, zakup prowadnicy do piły spalinowej, przegląd techniczny pojazdów, urządzeń gazowych, opłaty komunikacyjne, badania lekarskie kierowców: 41.515,86 zł.

- zakup energii, gazu i wody: 33.201,32 zł
- ubezpieczenie NNW Strażaków: 19.083,50 zł
- dotacje z budżetu gminy: 54.243,41 zł.
- wydatki inwestycyjne: 9.000,00 zł.

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	869,94	43,50

Wydatki dotyczą szkolenia z zakresu OC i usługi telekomunikacyjne.

**W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)**

Plan	Wykonanie	%
56.094,00	52.490,05	93,58

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne strażnika: 46.374,93 zł
- delegacje służbowe krajowe: 4.621,12 zł.
- szkolenia : 400,00 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS : 1.094,00 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	287.951,46	92,89

Wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

Plan	Wykonanie	%
103.900,00	0,00	0,00

**W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	%
103.900,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 r. nie uruchomiono żadnych rezerw.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
11.051.255,71	10.767.284,45	97,43

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	2.438.198,00	2.400.296,65	0,98	1.808.765,14	0,74	591.531,51	0,24
	80150	PSP Krajenka	400.285,00	400.285,00	100,00	380.000,00	0,95	20.285,00	0,05
	80101	PSP Głubczyn	1.337.471,00	1.313.788,07	0,98	1.036.624,79	0,78	277.163,28	0,20
	80150	PSP Głubczyn	42.653,00	42.653,00	100,00	36.750,00	0,86	5.903,00	0,14
	80101	PSP Skórka	945.591,00	919.354,74	0,97	733.372,43	0,78	185.982,31	0,19
	80150	PSP Skórka	96.309,00	96.309,00	100,00	91.659,00	0,95	4.650,00	0,05

	80104	PP Krajenka	1.218.048,00	1.172.397,24	0,96	947.157,91	0,78	225.239,33	0,18
	80149	PP Krajenka	160.608,00	160.608,00	100,00	149.300,00	0,93	11.308,00	0,07
	80104	PP Skórka	358.839,00	350.373,91	0,98	290.578,43	0,81	59.795,48	0,17
	80104	PP Głubczyn	148.173,00	143.638,88	0,97	116.197,05	0,78	27.441,83	0,19
	80104	PP Podróżna	128.760,00	122.667,09	0,95	101.984,01	0,79	20.683,08	0,16
	80103	Oddz. „O” Śmiardowo	46.750,00	40.841,32	0,87	33.313,17	0,71	7.528,15	0,16
	80103	Oddz. „O” Dolnik	95.457,00	82.334,77	0,86	53.942,13	0,56	28.392,64	0,30
	80110	Gimnazjum	1.988.118,00	1.938.625,69	0,98	1.554.379,79	0,78	384.245,90	0,20
	80150	Gimnazjum	164.895,00	164.895,00	100,00	152.000,00	0,92	12.895,00	0,08
	80113	Dowożenie	418.042,00	404.368,20	0,97	91.529,23	0,22	312.838,97	0,75
	80114	ZEAS i P	413.553,00	395.861,17	0,96	286.908,78	0,70	108.952,39	0,26
	80146	Dokształcanie	49.310,00	36.317,66	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc mater.	97.555,00	96.888,85	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2015 szkoły podstawowe otrzymały dotację uwzględnioną w tabeli powyżej. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej, przeznaczone były na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książka naszych marzeń”.

Dział	Rozdz.	Nazwa placówki oświatowej	Dotacja	Wkład własny	Razem	Wykonanie wydatków
801	80101	SP Skórka	1.300,00	325,00	1.625,00	1.625,00
801	80101	PSP Głubczyn	1.300,00	325,00	1.625,00	1.625,00
801	80101	PSP Krajenka	2.170,00	542,50	2.712,50	2.712,50
<b>RAZEM</b>			<b>4.770,00</b>	<b>1.192,50</b>	<b>5.962,50</b>	<b>5.962,50</b>

Wielkość środków dla szkół wynikająca z algorytmu MEN

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2015r	Wykonanie za 2015r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	299	-	299	2.838.483,00	2.800.581,65	9.366,49	2.957.900,00
PSP Skórka + Oddz. „O” Dolnik	104	22	126	1.137.357,00	1.097.998,51	8.714,27	981.090,00
PSP Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	120	20	140	1.426.874,00	1.397.282,39	9.980,59	1.110.570,00
Gimnazjum	228	-	228	2.153.013,00	2.103.520,69	9.225,97	1.902.361,00
PP Krajenka	-	151	151	1.378.656,00	1.333.005,24	8.827,85	160.608,00
PP Skórka	-	37	37	358.839,00	350.373,91	9.469,57	-
PP Głubczyn	-	21	21	148.173,00	143.638,88	6.839,95	-
PP Podróżna	-	13	13	128.760,00	122.667,09	9.435,93	-
<b>Ogółem</b>	<b>751</b>	<b>264</b>	<b>1015</b>	<b>9.570.155,00</b>	<b>9.349.068,36</b>	<b>8.982,58</b>	<b>7.112.529,00</b>

W 2015 roku przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **336.072,00 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne przedszkola – stan na 31.12.2015 r.

NAZWA	PLAN	WYDATKI	WPLYW DOTACJI
PP PODRÓŻNA	15.276,00	15.276,00	15.276,00
PP GŁUBCZYN	30.552,00	30.552,00	30.552,00
PP SKÓRKA	47.101,00	47.101,00	47.101,00
PP KRAJENKA	188.404,00	188.404,00	188.404,00
O’ DOLNIK	26.733,00	26.733,00	26.733,00
‘O’ ŚMIARDOWO	28.006,00	28.006,00	28.006,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>	<b>336.072,00</b>	<b>336.072,00</b>	<b>336.072,00</b>



**W Przedszkolu w Podróżnej** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono pomoce, zabawki i artykuły papiernicze.

**W Przedszkolu w Głubczynie** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono pomoce, materiały i doposażono plac zabaw.

**W Przedszkolu w Skórcie** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również pomoce, zabawki i doposażenie placu zabaw. W ramach remontu pomalowano sale i korytarz, wykonano ogrodzenie.

**W Przedszkolu w Krajence** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki i karate.

Zakupiono również mebelki, tablice, leżaki, rolety, sprzęt AGD doposażenie placu zabaw, pomoce i zabawki. Wykonano remont schodów, instalacji elektrycznej, szatni i głównego holu w przedszkolu.

**W „O” w Dolniku** odbywały się zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również lodówkę, meble kuchenne i opał.. Wyremontowano łazienkę i instalację elektryczną.

**W „O” w Śmiardowie** odbywały się dodatkowe zajęcia z logopedii i rytmiki i języka angielskiego. Zakupiono pomoce i zabawki. Dokonano remontu pomieszczeń oddziału „O”.

Ponadto wydatkowano środki w następujących rozdziałach w ramach działu 801:

- 1) Rozdział 80104 plan 63.000,00 zł, wykonano 58.820,72 zł, jest to refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci z Gminy Krajenska w niepublicznych przedszkolach.
- 2) Rozdział 80195 – bieżące: plan 57.076,00 zł, wykonanie: 54.977,71 zł ; w szczególności sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, energię i usługi dystrybucji, zakup sprzętu sportowego, pucharów na turnieje na boisku Orlik, itp..
- 3) Rozdział 80195 – majątkowe: plan 5.000 zł, wykonanie 4.800,00 zł dot. zadania „Modernizacja boiska Orlik w Krajence - montaż piłkochwytyw”

#### W dziale **851 Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	%
200.000,00	189.153,24	94,58

#### W rozdziale **85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	3.000,00	50,00

Kwotę 3.000 zł wydatkowano na badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku szkolnym „ Nie Nowotworom”

#### W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100,00

Programy profilaktyczne edukacyjne dla młodzieży, w tym dotacja 2.000 zł.

#### W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	%
189.000,00	181.153,24	95,85

Wydatkowano na:

- diety członów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 9.810,00 zł,
- zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, zakup nagród na konkursy szkolne, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty sądowe w sprawie leczenia osób uzależnionych, delegacje, warsztaty terapeutyczne, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wyjazd członków Klubu do Częstochowy: 26.269,59 zł.

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 69.973,65 zł,
- udzielona pomoc finansowa dla Miasta Piła w kwocie 5.100 zł na Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wydatki kampanii „Uzależnia mnie tylko sport” : 70.000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
4.230.029,00	3.971.020,08	93,88

Pomocą społeczną objęto **143** rodziny o łącznej liczbie **414** osób w tych rodzinach. Wydano 270 decyzji z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 852 - ZADANIA ZLECONE / Wojewody**

Plan	Wykonanie	%
2.774.798,00	2.671.303,54	96,27

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	Wykonanie	%
2.704.735,00	2.625.269,29	97,06

**1) Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.198.695,87 zł**

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki – 8.717 świadczeń

Zasiłki pielęgnacyjne - 3.019 świadczeń

Świadczenia pielęgnacyjne – 394 świadczenia

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 121 świadczeń

Zasiłek dla opiekuna – 255 świadczeń

Składki emerytalno – rentowe – 546 świadczeń

**2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **350.502,81 zł**

**3) Koszty obsługi 76.070,61 zł**

·wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 69.449,20 zł

·wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 4.433,55 zł

·ZFŚS 2.187,86 zł

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan	Wykonanie	%
25.140,00	21.646,98	86,11

Składki zdrowotne opłacono dla 23 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w ilości 277 świadczeń.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	Wykonanie	%
1.300,00	825,35	63,49

W ramach rozdziału realizowane są dodatki energetyczne – zadanie zleczone.

W 2015 r. wydano 13 decyzji przyznających dodatki energetyczne

·Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne: 13, w tym:

- rozpatrzonych pozytywnie: 13

- rozpatrzonych odmownie: 0

·Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki energetyczne: 7

·Maksymalna kwota dodatku energetycznego wynosi: 18,93 zł,

·Minimalna kwota dodatku energetycznego wynosi : 15,40 zł

·Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosi 809,17 zł

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	0,00	0,00

Nie wydatkowano środków z dotacji.

W rozdziale **85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
40.588,00	22.254,40	54,83

·Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 5 osób. Ilości świadczeń – 1.987 szt..

·Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 11,20 zł. Częściową odpłatność od podopiecznych ustalano w zależności od dochodu osoby/rodziny wg rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
1.835,00	1.307,52	71,25

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego: plan 618,00 zł, wykonanie: 600 zł (97,09%)

Karta Dużej Rodziny: plan 1.217,00 zł, wykonanie 707,52 zł (58,13%), wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne: 615,13 zł, , wydatki rzeczowe: 92,39 zł

**Dział 852 - ZADANIA WŁASNE GMINY**

Plan	Wykonanie	%
1.455.231,00	1.299.716,54	89,31

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 305.174,00 zł**

w tym na:

·środki na asystenta rodziny	5.250,00 zł
·zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	50.000,00 zł
·program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	88.300,00 zł
·utrzymania Ośrodka	41.175,00 zł
·zasiłki stałe	101.800,00 zł
·składki zdrowotne za świadczeniobiorców (pomoc społeczna)	9.100,00 zł
·„250 zł” dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	9.549,00 zł

W rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
193.668,00	170.232,30	87,90

Odpłatność gminy za 6 mieszkańców w Domu pomocy Społecznej – 170.160,30 zł i opłaty bankowe – 72,00 zł

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	%
12.480,00	12.480,00	100,00

Odpłatność gminy za pobyt małoletniej w Domu dla Samotnych Matek - 12.480,00 zł

W rozdziale **85204 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	%
26.000,00	20.890,49	80,35

Odpłatność gminy z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej ( 10-cioro dzieci),  
łączna kwota świadczeń: 20.890,49 zł.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	Wykonanie	%
1.783,00	1.683,00	94,39

Udział Gminy w zakupie materiałów niezbędnych do szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 1.683,00 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

Plan	Wykonanie	%
14.650,00	7.759,67	52,97

Udział gminy (100%) 4.062,24 zł (52,35%)

dotacja Wojewody: 3.697,43 zł, (47,65%)

Wsparciem objęto 6 rodzin.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	Wykonanie	%
46.000,00	37.872,07	82,33

Wydatkowano:

·Udział gminy w zakresie ponoszonych wydatków związanych z obsługą działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w związku z niewystarczającą dotacją na zadanie zlecone: plan 6.000,00 zł wykonanie 4.318,85 zł,

·Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z budżetu państwa wraz z odsetkami: plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.553,22 zł.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	10.645,98	70,97

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 świadczeniobiorców - liczba składek 256.

Udział gminy (20%) - 2.129,19 zł

dotacja Wojewody: - 8.516,79 zł,

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan	Wykonanie	%
157.620,00	124.995,23	79,30

Wydatkowano na:

·zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe - **157** osób oraz schronienie (2 osoby). Łączna kwota udzielonych świadczeń **79.002,85 zł**,

·zasiłek okresowy dla 52 osób - ilość udzielonych świadczeń 157 na kwotę **42.654,07zł** - udział dotacji Wojewody wynosił **100%**,

·opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków – **3.338,31 zł**.

#### W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	Wykonanie	%
75.000,00	70.377,76	93,84

W ramach rozdziału realizowane są dodatki mieszkaniowe – zadanie własne.

W 2015 r. wydano 73 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

·Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe: 84, w tym:

- rozpatrzonych pozytywnie: 73
- rozpatrzonych odmownie: 11

·Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe: 73, w tym:

- jednoosobowych: 14
- dwuosobowych: 9
- trzyosobowych: 16
- czterosobowych: 17
- pięciosobowych: 11
- sześć i więcej osobowych: 6

·Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi: 467,05 zł,

·Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi : 26,96 zł

·Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 70.377,76 zł

#### W rozdziale **85216 Zasilki stałe**

Plan	Wykonanie	%
136.000,00	121.432,28	89,29

Zasiłek stały otrzymały **28** osoby niezdolne do pracy –udzielono **276** świadczeń.

dotacja Wojewody: - 97.145,85 zł (80%)

środki własne gminy: - 24.286,43 zł (20%)

#### W rozdziale **85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	%
591.463,00	559.610,08	94,61

dotacja Wojewody: - 50.724,00 zł,

środki własne gminy: - 540.739,00 zł,

#### W rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji**

Plan	Wykonanie	%
961,00	0,00	0,00

Nie wydatkowano środków.

#### W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	21.212,88	84,85

·Usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka.

·Łącznie 2.092 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych – 10,14 zł. Odpłatność beneficjentów wyniosła 14.686,71 zł, co stanowi 93,73% ogółu kosztów.

#### W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
159.606,00	140.524,80	89,16

Wydatkowano środki w ramach **Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 140.524,80 zł

dotacja Wojewody - **88.300,00 zł** – 62,84 %

budżet gminy - **52.224,80 zł** – 37,16% (umowa 20%)

·Dożywianie uczniów prowadzono w 5 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

·Programem objęto 250 osób, w tym na wsi 89 osób i 161 osób w mieście. Pomoc uzyskało 114 rodzin.

·Z posiłków skorzystało 126 osób, w tym:

- w szkołach – 77,
- w przedszkolach – 29,
- osoby dorosłe – 20.

·zakupiono posiłki dla uczniów i innych osób – **76.6243,80 zł**, liczba posiłków **14.768 szt.**

·zasiłki celowe na żywność – **63.900,00 zł** wypłacono dla **50** rodzin (ilość świadczeń **166**)

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.000 zł na wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka ze środków własnych gminy – kwota nie została wykorzystana.

#### W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	Wykonanie	%
<b>88.598,48</b>	<b>81.298,63</b>	<b>89,36</b>

#### W rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	%
68.598,48	61.298,63	89,36

Wydatkowano w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla WTZ w kwocie 32.955,12 zł
- zakup usług w kwocie 16.359,66 zł
- integrację uczestników w kwocie 11.983,85 (środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników WTZ)

#### W rozdziale **85395 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Poniesiono wydatki z tyt. objęcia udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej w kwocie 20.000 zł.

#### W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	%
<b>2.912.210,71</b>	<b>2.645.033,07</b>	<b>90,83</b>

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	Wykonanie	%
2.203.961,00	2.044.229,93	92,75

Wydatkowano w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, : 14.561,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 831.041,32 zł
- odpis na ZFŚS 20.966,97 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę 185.797,36 zł: zakup paliwa do samochodów, ciągników, agregatów, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup Flopanu, hydroforu na Pogórze, zakup dozowników na oczyszczalni, zakup mialu, filtra kominkowego w Augustowie, zakup dyfuzorów na oczyszczalnię, opon do beczki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano kwotę: 1.980,00 zł
- zakup energii, wykonano na kwotę 246.124,90 zł,
- zakup usług remontowych, wykonano na kwotę 63.371,30 zł (przeglądy pomp, dmuchaw, kompresatora w Skórcie, remonty sprzętu, itd.)
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.587,00 zł
- zakup usług pozostałych: przewóz osadu, kompostowanie osadu, czyszczenie
- opłaty takie jak ubezpieczenie komunikacyjne, mienia, za dozór techniczny, za zajęcie pasa drogowego, czynsze ,delegacje ,podatki, szkolenia, itd. w kwocie 419.130,76 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 6.000,00 zł.
- wydatki na pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 253.668,62 zł

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	11.512,20	76,75

Wydatkowano w szczególności na:

- odbiór i utylizację odpadów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie wód i biogazu na składowisku odpadów komunalnych.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	Wykonanie	%
174.426,00	150.207,93	86,12

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.222,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.195,86 zł,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1.365,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25.414,06 zł (zakup paliw do samochodów, rękawic, mioteł, łopat, itp.)
- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy komunalne, kominiarskie, czynsze, itp. 41.010,51 zł

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	Wykonanie	%
74.019,00	61.683,67	83,33

Wydatkowano w szczególności na:

·zakup paliwa, oleju do kosiarek, kwiatów do gazonów, materiały do remontu kosiarek, zakup trawy, randapu na chwasty, zakup rękawic dla pracowników, zakup grabi, łopat, mioteł, worków na śmieci, itp.

·zadania z funduszu sołeckiego

·usługi związane z wycinką drzew z terenu gminy Krajenka

·koszenie trawy na terenie miasta.

**W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	29.654,20	84,73

Wydatkowano w szczególności na utrzymanie i opiekę bezdomnych psów z terenu gminy przebywających w schronisku.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	Wykonanie	%
367.987,29	330.986,28	89,95

Wydatkowano w szczególności na:

·oświetlenie dróg publicznych na terenie gminnym, w tym: zużycie energii, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, drobne zakupy.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
18.040,00	16.758,86	92,90

Wydatkowano na:

·wydatki związane z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt: czynsz dzierżawny.za energię elektryczną, za śrutowanie jęczmienia, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę przytuliska Na wielkość wydatków składają się zakup jęczmienia, suchej karmy dla psów i dzikich kotów, zakup leków i szczepienia psów, itp.

·dotacja na dofinansowanie programu usuwania azbestu.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	Wykonanie	%
885.939,20	861.564,08	97,25

Wydatkowano w rozdziale 92109 i 92116 m.in. na:

·działalność Krajeńskiego Ośrodka Kultury (wykorzystano dotację w kwocie: 580.000, zł, na plan : 580.000,00 rozdz.92109), działalność Bibliotek (wykorzystano dotację w kwocie : 125.000,00 zł, na plan 125.000,00 rozdz.92116)

·bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i wydatki z funduszu sołeckiego: 18.992,37 zł.

·wydatki inwestycyjne: 36.900,00 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Dotacja na konserwację i restaurację ambony, chrzcielnicy i krucyfiks w Kościele Parafialnym w Głubczynie.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
97.933,93	80.671,71	82,37

Wydatkowano m.in. na zakupy i usługi w ramach środków funduszu sołeckiego i inwestycje.



**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	%
338.772,17	271.609,17	80,17

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	11.475,30	63,75

Wydatkowano na:

·zakup energii, wody i gazu w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Krajence,

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	%
283.175,00	236.902,82	83,66

Wydatkowano na:

·dotacje z budżetu Gminy i Miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 122.842,16 zł.

·utrzymanie bieżące Ośrodka Maryniec (wynagrodzenia, środki czystości, środki medyczne do apteczki, zakup energii elektrycznej dystrybucji) na kwotę: 25.221,75 zł.

·wydatki inwestycyjne : opracowanie dokumentacji geotechnicznej boiska sportowego

przy ul .Szkolnej w Krajence, opracowanie projektu budowlanego boiska i budowę boiska: 88.838,91 zł.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
37.597,17	23.231,05	61,79

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Zestawienie dotacji na zadania bieżące i majątkowe za 2015 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Kwota	Wykonanie	%
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	125 000,00	125 000,00	100,00
			<b>Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	7 000,00	7 000,00	100,00
2.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Podróżna	605,31	560,01	92,52
2.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	4 800,00	4 800,00	100,00
2.4	Podmioty nie	75412	Zakup umundurowania dla OSP	2 100,00	2 100,00	100,00

	należące do sfery finansów publicznych		Śmiardowo Krajeńskie			
2.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Uzupełnienie umundurowania dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	300,00	300,00	100,00
2.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Augustowo-Głubczyn	4 000,00	4 000,00	100,00
2.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP Podróżna	42.500,00	42 483,40	99,96
2.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
2.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	20 000,00	20 000,00	100,00
2.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	50 000,00	49 973,65	99,95
2.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000,00	0,00	0,00
2.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00	6 000,00	40,00
2.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	20 000,00	0,00	0,00
2.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
2.15	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	135 000,00	122 842,16	90,99
			<b>Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)</b>	<b>325 305,31</b>	<b>282 059,22</b>	<b>87,24</b>
	<b>POMOC INNYM J.S.T.</b>					
4.1	Miasto Piła	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 100,00	5 100,00	100,00
4.2	Powiat Złotowski	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarskich na terenie Powiatu	5 000,00	3 777,57	75,55

			Złotowskiego w 2015 r.			
			<b>Razem dla innych J.S.T</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 877,57</b>	<b>87,90</b>
	<b>ZWORTY</b>					
3.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	35 000,00	33 553,22	95,87
			<b>Razem Budżet Państwa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 553,22</b>	<b>95,87</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>1 075 405,31</b>	<b>1 029 490,01</b>	<b>95,73</b>
<b>w tym</b>						
<b>na zadania bieżące:</b>				<b>993 905,31</b>	<b>977 006,61</b>	<b>98,30</b>
<b>na zadania inwestycyjne:</b>				<b>81 500,00</b>	<b>52 483,40</b>	<b>64,40</b>

## 2.2. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2015 r. planowano w kwocie **2.031.155,00 zł**, z czego wykonano **1.864.801,31 zł** (91,81%)

### Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka wykonanych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Nazwa zadania	Wykonanie	%	w tym dotacja na zad. inwest.	w tym ze środków funduszu sołeckiego
1.	600	60016	520 000,00	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Barankowo i Głubczyn	519 897,58	99,98	0,00	0,00
3.	600	60016	49 000,00	Przebudowa drogi i ciągu pieszego w Głubczynie	48 916,23	99,82	0,00	0,00
4.	600	60016	23 000,00	Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej	22 863,04	99,40	0,00	0,00
5.	600	60016	57 500,00	Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej	57 189,95	99,46	0,00	0,00
6.	600	60016	13 760,00	Modernizacja przepustów na terenie gminy	12 492,71	90,79	0,00	0,00
7.	600	60016	17 600,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	112,30	0,64	0,00	0,00
8.	600	60016	25 000,00	Zakup samochodu na potrzeby KZUP	25 000,00	100,00	0,00	0,00
9.	600	60016	5 904,00	Zakup ciągnika - kosiarki dla sołectwa Śmiardowo Krajeńskie	5 904,00	100,00	0,00	5 904,00
10.	600	60016	80 000,00	Przebudowa miejsc postojowych i utwardzenie placu na działce 77/3 w Krajence	79 465,66	99,33	0,00	0,00
<b>Rozdział 60016</b>			<b>791 764,00</b>		<b>771 841,47</b>	<b>97,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904,00</b>
11.	700	70005	3 000,00	Nabycie nieruchomości położonej w Żeleźnicy	1.598,98	53,30	0,00	0,00
12.	700	70005	2 000,00	Nabycie nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza	1 131,25	56,56	0,00	0,00
<b>Rozdział 70005</b>			<b>5 000,00</b>		<b>2 730,23</b>	<b>54,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	750	75023	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75023	590 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na budynek	556 654,83	94,35	0,00	0,00

				administracji publicznej” – Krajenka, ul. Szkolna				
<b>Rozdział 75023</b>			<b>620 000,00</b>		<b>556 654,83</b>	<b>89,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	754	75411	10 000,00	Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Złotowie (w ramach funduszu wsparcia)	10 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75411</b>			<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	754	75412	9 700,00	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Podróznej	9 000,00	92,78	0,00	7 200,00
17.	754	75412	4 000,00	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Augustowo-Głubczyn	4 000,00	100,00	4.000,00	0,00
18.	754	75412	42.500,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP Podrózna	42 483,40	99,96	42.483,40	
<b>Rozdział 75412</b>			<b>56 200,00</b>		<b>55 483,40</b>	<b>98,73</b>	<b>46.483,40</b>	<b>7 200,00</b>
19.	801	80195	5 000,00	Modernizacja boiska Orlik w Krajenca - montaż piłkochwyłów	4 800,00	96,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80195</b>			<b>5 000,00</b>		<b>4 800,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	853	85395	20 000,00	Objęcie udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej	20 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85395</b>			<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	900	90001	30 000,00	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	30 000,00	100,00	0,00	0,00
22.	900	90001	95 000,00	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na terenie gminy i miasta Krajenka	92 375,43	97,24	0,00	0,00
23.	900	90001	50 000,00	Budowa przepompowni przydomowych na terenie gminy Krajenka	39 509,60	79,02	0,00	0,00
24.	900	90001	50 000,00	Modernizacja przepompowni przy ul. Bydgoskiej	49 938,00	99,88	0,00	0,00
25.	900	90001	15 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	6 000,00	40,00	6 000,00	0,00
26.	900	90001	20 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90001	36 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	34 218,67	95,05	0,00	0,00
28.	900	90001	8 000,00	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania	7 626,92	95,34	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b>			<b>304 000,00</b>		<b>259 668,62</b>	<b>85,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
29.	921	92109	37 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	36 900,00	99,93	0,00	0,00

<b>Rozdział 92109</b>			<b>37 000,00</b>		<b>36 900,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.	921	92195	3 299,27	Zagospodarowanie placu zabaw Czajcze Leśnik	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92195	21.525,00	Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruszka	21 318,98	99,04	0,00	450,00
32.	921	92195	4 550,00	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac	4 500,00	98,90	0,00	4 500,00
33.	921	92195	17 216,73	Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze-Leśnik	16 960,87	98,51	0,00	1 700,73
<b>Rozdział 92195</b>			<b>46 591,00</b>		<b>42 779,85</b>	<b>91,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650,73</b>
34.	926	92605	8 400,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92605	110 000,00	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3	88 838,91	80,76	0,00	0,00
<b>Rozdział 92605</b>			<b>118 400,00</b>		<b>88 838,91</b>	<b>75,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36.	926	92695	6 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw (urządzenia) w Augustowie	5 904,00	98,40	0,00	5 904,00
37.	926	92695	4 700,00	Ogrodzenie działki gminnej w Skórcie	4 700,00	100,00	0,00	4 700,00
38.	926	92695	6 500,00	Utwardzenie placu w Dolniku na działce gminnej	4 500,00	69,23	0,00	2 197,42
<b>Rozdział 92695</b>			<b>17 200,00</b>		<b>15 104,00</b>	<b>87,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 801,42</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 031 155</b>		<b>1 864 801,31</b>	<b>91,81</b>	<b>52 483,40</b>	<b>32 556,15</b>

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>1.711.805,23</b>
Splata pożyczek udzielonych	24.863,00	24.862,19
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	1.190.961,00	1.686.943,04
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.087.672,00</b>	<b>1.087.672,00</b>
Splaty kredytów i pożyczek w tym	1.087.672,00	1.087.672,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	389.600,00	389.600,00
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>128.152,00</b>	<b>624.133,23</b>

### 2.3. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem na dochody własne w 2015 r. wpłynęła kwota w wysokości **362.577,04 zł.**, która pochodzi z wpłat rodziców i MGOPS na dożywianie dzieci, oraz od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Środki w większości zostały wykorzystane na żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach.

W PSP w Krajence ze środków dochodów własnych zakupiono środki czystości do kuchni szkolnej i opał, oraz opłacono prowizje bankowe.

W Gimnazjum środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i prowizje bankowe.

W pozostałych placówkach środki wykorzystano na żywienie dzieci, prowizje bankowe.

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach środków na rachunku dochodów własnych – stan na 31.12.2015 r.**

Rozdział	Jednostka	Plan		Wykonanie		%		Stan środków na r-ku dochodów własnych
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
<b>80101</b>	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	195.000	195.000	178.728,00	178.728,00	91,66	91,66	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skórcie	9.000	9 000	7.191,00	7.191,00	79,90	79,90	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	9.300	9.300	1.495,00	1.495,00	16,08	16,08	0,00
	<b>Razem</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>187.414,00</b>	<b>187.414,00</b>	<b>87,86</b>	<b>87,86</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	Publiczne Przedszkole w Krajence	180.000	180.000	136.294,50	136.294,50	75,72	75,72	0,00
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	34.000	34.000	29.999,50	29.999,50	88,23	88,23	0,00
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	8.000	8.000	6.012,00	6.012,00	75,15	75,15	0,00
	Publiczne Przedszkole w Podróżnej	7.000	7.000	2.636,00	2.636,00	37,66	37,66	0,00
	<b>Razem</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>174.942,00</b>	<b>174.942,00</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>	<b>0,00</b>
<b>80110</b>	Gimnazjum w Krajence	10.000	10.000	221,04	221,04	2,21	2,21	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>221,04</b>	<b>221,04</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>452.300</b>	<b>452.300</b>	<b>362.577,04</b>	<b>362.577,04</b>	<b>80,16</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

#### 2.4. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2015 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, jednostki budżetowe gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 8.712.094,00 zł.

Nazwa podmiotu	Nazwa inwestycji	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 (w zł)	Rozchód	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 (w zł)
<b>I. Kredyty i pożyczki</b>		<b>7.799.766</b>	<b>1.087.672</b>	<b>6.712.094</b>
WFOŚiGW	Budowa kolektorów tranzytowych	1.420.000	320.000	1.100.000
WFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	399.926	68.072	331.854
BGK (EBI)	Budowa chodników i ulic (...)	3.235.000	310.000	2.925.000
WFOŚiGW	Ochrona Wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka	2.080.600	189.600	1.891.000
SBL	Budowa stacji uzd. Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	664.240	200.000	464.240
<b>II. Papiery wartościowe</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
OBLIGACJE		2.000.000	0	2.000.000
<b>RAZEM</b>		<b>9.799.766</b>	<b>1.087.672</b>	<b>8.712.094</b>

## 2.5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2015 roku dokonywano zmian wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do pierwotnych założeń ustalonych na mocy Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2015-2025

Uchwałą

- 1) Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2015-2025
- 2) Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2015-2025

i Zarządzeniem

- 1) Nr 104/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajeńca z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2015-2025
- 2) Nr 132/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajeńca z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2015-2025

w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu tejże jednostki.

Poniżej przedstawiono wykonanie niektórych założeń WPF na dzień 31.12.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF - założenia	Kształtowanie się WPF
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>26.120.503,64</b>	<b>25.892.034,87</b>
Dochody bieżące	25.368.041,40	25.277.381,02
Dochody majątkowe	752.462,24	614.653,85
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>26.248.655,64</b>	<b>24.886.024,47</b>
Wydatki bieżące	24.217.500,64	23.021.223,16
Wydatki majątkowe	2.031.155,00	1.864.801,31
<b>Wynik budżetu (-/+)</b>	<b>-128.152,00</b>	<b>1.006.010,40</b>

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym została już przedstawiona powyżej w tabeli „Wykaz wydatków majątkowych”, jak również przychody i rozchody budżetu. Planowane do spłaty zadłużenie zostało pokryte przychodami w tym m.in. z wolnymi środkami. Natomiast wynik budżetu na koniec 2015 roku osiągnął dodatni poziom 1.006.010,40 zł. Nie ma zagrożenia dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom.

## 2.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE GMINY I MIASTA KRAJEŃCA

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Lata realizacji przedsięwzięcia		
		2015		2016
		plan	wykonanie	plan
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		970.784	913.798,44	779.319
Ogółem wydatki bieżące		270.784	268.304,70	119.319
Ogółem wydatki majątkowe		700.000	645.493,74	660.000
1. Program „Mały Mistrz”	2014-2016	2.150	1.016,18	750
a) wydatki bieżące		2.150	1.016,18	750
b) wydatki majątkowe		0	0,00	0
2. Odszkodowanie za działki	2014-2015	181.200	181.200,00	0
a) wydatki bieżące		181.200	181.200,00	0
b) wydatki majątkowe		0	0,00	0
3. Dowóz uczniów do szkół i	2015-2016	87.434	86.088,52	118.569

przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2015/2016				
a) wydatki bieżące		87.434	86.088,52	118.569
b) wydatki majątkowe		0	0,00	0
3. Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka, ul. Szkolna	2015-2016	590.000	556.654,83	290.000
a) wydatki bieżące		0	0,00	0
b) wydatki majątkowe		590.000	556.654,83	290.000
4. Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3	2015-2016	110.000	88.838,91	370.000
a) wydatki bieżące		0	0,0	0
b) wydatki majątkowe		110.000	88.838,91	370.000

### 1. Program „Mały Mistrz”

Realizowany przez Szkołę Podstawową w Skórcie. Program ma na celu zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną uczniów. Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W roku 2016 zaplanowano kwotę 2.150 zł, wydatkowano kwotę 1.016,18 zł (47,26%) w związku z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych dla nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadził lekcje wychowania fizycznego w obecności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

### 2. Odszkodowanie za działki

Zadanie realizowane w latach 2014-2015 dot. wypłaty odszkodowania w związku z przejęciem działek przez Gminę Krajenka w wyniku wydzielenia pod publiczne drogi gminne. Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 18.200 zł (100%).

### 3. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2015/2016

Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w okresie roku szkolnego. W roku 2015 zaplanowano kwotę 87.434 zł, a w roku 2016 kwotę 118.569 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 86.088,52 zł (98,46%). Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do szkół, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły i przedszkoli, zwrot kosztów w cenach biletów dla dzieci i opiekunów, gdzie brak możliwości innego dojazdu.

### 4. Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej – Krajenka ul. Szkolna

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Kwota ogółem zadania wynosi 880.000 zł, na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 590.000,00 zł, a w roku 2016 kwotę 290.000,00 zł. W 2015 roku w ramach I etapu wykonano instalacje elektryczne, odgromowe, komputerowe, telefoniczne, alarmowe i część robót ogólnobudowlanych. W ramach II etapu wykonano 50 % robót ogólnobudowlanych obejmujących m.in. wykonanie sufitów, instalacje sanitarne, wykonanie tynków i malowanie. W roku 2015 wydatkowano kwotę 556.654,83 zł (94,35%).

### 5. Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Kwota ogółem zadania wynosi 480.000,00 zł, na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, a w roku 2016 kwotę 370.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje: budowę bieżni okrężnej i prostej, modernizację nawierzchni trawiastej do gry w piłkę, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, zeskoku do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, zakup wyposażenia lekkoatletycznego i modernizację oświetlenia obiektu. W 2015 r. wykonano roboty obejmujące modernizację oświetlenia, oraz część robót ziemnych pod bieżnią i wydatkowano kwotę 88.838,91 zł (75,03%).



**2.7. WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK - STAN NA 31.12.2015**

Lp.	Nazwa sołectwa	Rozdział	Plan ogółem	Pozycje wydatków	Plan		Wykonanie
					bieżące*	majątkowe**	
<b>1.</b>	<b>AUGUSTOWO</b>		<b>11 427,28</b>		<b>5 427,28</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 846,57</b>
		60016	1 000,00	Remont przystanku autobusowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		92695	6 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw (urządzenia)	0,00	6 000,00	5 904,00
		92195	2 000,00	Spotkanie integracyjne (festyn)	2 000,00	0,00	1 515,51
		92695	2 427,28	Utrzymanie boiska wiejskiego	2 427,28	0,00	2 427,28
<b>0,2.</b>	<b>BARANKOWO</b>		<b>8 517,97</b>		<b>8 517,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
		60016	6 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		92195	2 517,97	Spotkanie integracyjne	2 517,97	0,00	2 500,00
<b>3.</b>	<b>CZAJCZE - LEŚNIK</b>		<b>11 127,35</b>		<b>6 127,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 499,31</b>
		90004	1 000,00	Utrzymanie zieleni i porządku (paliwo, materiały eksploatacyjne, konserwacja kosiarki)	1 000,00	0,00	149,98
		92195	8 426,62	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (ogrodzenie, polbruk, elektryka, konserwacja stołów i ławek na placu)	5 127,35	3 299,27	648,60
		92195	1 700,73	Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze-Leśnik	0,00	1 700,73	1 700,73
<b>4.</b>	<b>DOLNIK</b>		<b>10 857,42</b>		<b>8 660,00</b>	<b>2 197,42</b>	<b>10 856,52</b>
		60016	1 200,00	Sprzątanie przystanku PKS	1 200,00	0,00	1 200,00
		60016	1 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		60016	460,00	Tabliczki z oznakowaniem dojazdów do posesji	460,00	0,00	459,97
		90004	600,00	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa (paliwo, materiały eksploatacyjne)	600,00	0,00	599,14
		90003	1 800,00	Utrzymanie porządku na terenie sportowo-rekreacyjnym	1 800,00	0,00	1 800,00
		92195	2 000,00	Zakup garażu blaszanego i materiałów do jego montażu	2 000,00	0,00	2 000,00
		92195	500,00	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00	0,00	500,00
		92195	400,00	Zakup ławo-stołów	400,00	0,00	400,00

		92195	200,00	Konserwacja ławek	200,00	0,00	199,99
		92695	2 197,42	Utwardzenie placu w Dolniku na działce gminnej	0,00	2 197,42	2 197,42
<b>5.</b>	<b>GLUBCZYN</b>		<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 473,04</b>
		60016	4 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
		90004	6 000,00	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa (paliwo, koszenie, przegląd, naprawa kosiarek, zakup donnic)	6 000,00	0,00	5 488,23
		90003	500,00	Organizacja dnia dziecka (nagrody)	500,00		500,00
		92195	3 000,00	Pokrycie dachu wiaty	3 000,00		2 998,82
		92195	1 500,00	Zakup umywalek wraz z podłączeniem	1 500,00		1 499,00
		92195	2 500,00	Zakup zestawów ławko-stołów	2 500,00		2 487,00
		92695	3 500,00	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Głubczynie	3 500,00		3 499,99
<b>6.</b>	<b>KRAJENKA WYBUDOWANIE</b>		<b>6 688,41</b>		<b>6 688,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685,96</b>
		60016	3 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	0,00	2 997,96
		90015	3 688,41	Oświetlenie Krajenka-Wybudowanie	3 688,41	0,00	3 688,00
<b>7.</b>	<b>ŁOŃSKO</b>		<b>9 897,00</b>		<b>9 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 797,06</b>
		60016	7 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		60016	1 500,00	Tabliczki z oznakowaniem dojazdów do posesji	1 500,00		1 407,06
		92195	897,00	Spotkanie integracyjne	897,00		890,00
<b>8.</b>	<b>MARYNIEC</b>		<b>6 988,34</b>		<b>6 988,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 983,90</b>
		60016	4 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		3 997,90
		90004	1 488,34	Uporządkowanie miejsca rekreacyjnego (działka 11/1)	1 488,34		1 486,00
		92195	0,00	Podłączenie energii elektrycznej do wiaty	0,00	0,00	0,00
		92195	300,00	Organizacja Dnia Dziecka i spotkania integracyjnego	300,00	0,00	300,00
		90004	1 200,00	Zakup drzewek ozdobnych do obsadzenia działki 11/4	1 200,00		1 200,00
<b>9.</b>	<b>PARUSZKA</b>		<b>19 225,42</b>		<b>14 225,42</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 554,12</b>
		60016	4 725,42	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 725,42		4 725,42
		60016	1 800,00	Postawienie płotu na działce gminnej	1 800,00		1 799,99
		90004	1 000,00	Materiały eksploatacyjne do kosiarek (paliwo, olej, żyłka), konserwacja i naprawa	1 000,00	0,00	741,95
		90003	1 000,00	Utrzymanie porządku na	1 000,00	0,00	1 000,00

				terenie sołectwa			
		92109	2 000,00	Schody przy sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		92109	500,00	Wyposażenie sali wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego	500,00		496,76
		92109	1 000,00	Zezwolenie na przyłączenie do prądu sali wiejskiej	1 000,00		640,00
		92695	0,00	Zakup stołów i zjeżdżalni na plac zabaw	0,00		0,00
		92195	4 550,00	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac	0,00	4 550,00	4 500,00
		92195	450,00	Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruszk	0,00	450,00	450,00
		92695	2 200,00	Ogrodzenie placu zabaw w Paruszcze	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>10.</b>	<b>PODRÓŻNA</b>		<b>19 705,31</b>		<b>12 505,31</b>	<b>7 200,00</b>	<b>19.272,11</b>
		60016	6 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 000,00		6 000,00
		75412	7 200,00	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Podróżnej		7 200,00	7200,00
		75412	605,31	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Podróżna	605,31		560,01
		90004	300,00	Utrzymanie zieleni i porządku (zakup paliwa do kosi spalinowej)	300,00	0,00	300,00
		92109	600,00	Dofinansowanie zimowego ogrzewania Sali wiejskiej	600,00	0,00	458,98
		92195	1 000,00	Zakup strojów dla chóru dziecięcego "Biedronki"	1 000,00		1000,00
		92195	3500,00	Zakup terakoty do szatni, równanie terenu przy boisku sportowym	3500,00		3253,12
		92195	500,00	Równanie terenu boiska sportowego	500,00		500,00
<b>11.</b>	<b>POGÓRZE</b>		<b>9 900,00</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,39</b>
		60016	6 100,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 100,00		6 100,00
		90004	300,00	Utrzymanie zieleni i porządku (paliwo, materiały eksploatacyjne)	300,00		299,51
		92195	1 900,00	Ogrodzenie działki gminnej	1 900,00		1 893,88
		92195	1 600,00	Zabudowa wiaty (pleksa)	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>12.</b>	<b>SKÓRKA</b>		<b>26 813,62</b>		<b>22 113,62</b>	<b>4 700,00</b>	<b>26 813,56</b>
		60016	6 563,62	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 563,62		6 563,62
		90003	5 080,00	Prace porządkowe	5 080,00		5 080,00
		80195	1 000,00	Organizacja konkursu na herb Skórki (projekt)	1 000,00		1 000,00
		92195	5 970,00	Zakup i transport podłogi	5 970,00		5 969,94

		92195	500,00	Usługa transportu stołów i podłogi w związku z organizacją spotkania integracyjnego	500,00		500,00
		92195	3 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00		3 000,00
		92695	4 700,00	Ogrodzenie działki gminnej	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>13.</b>	<b>ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE</b>		<b>21 834,80</b>		<b>15 930,80</b>	<b>5 904,00</b>	<b>21 760,48</b>
		60016	5 904,00	Zakup ciągnika - kosiarki		5 904,00	5 904,00
		60016	6 660,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 660,00		6 660,00
		75412	4 800,00	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	4 800,00		4 800,00
		90004	2 970,80	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na placu wiejskim	2 970,80		2 896,48
		92195	0,00	Zagospodarowanie placu wiejskiego	0,00	0,00	0,00
		92195	0,00	Zakup sprzętu AGD	0,00	0,00	0,00
		92195	1 500,00	Zabawy integracyjne na placu wiejskim	1 500,00		1500,00
		92695	0,00	Zagospodarowanie boiska piłkarskiego	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>TARNÓWCZYN</b>		<b>7 258,27</b>		<b>7 258,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242,25</b>
		60016	7 258,27	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 258,27	0,00	7 242,25
<b>15.</b>	<b>WĄSOSZKI</b>		<b>9 207,81</b>		<b>9 207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7257,61</b>
		60016	4 507,81	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 507,81		4 507,81
		60016	800,00	Zakup elementów odblaskowych dla mieszkańców sołectwa	800,00	0,00	596,80
		75075	400,00	Zakup koszulek w ramach promocji	400,00		400,00
		92195	3 500,00	Organizacja spotkania integracyjnego	3 500,00	0,00	1 753,00
<b>16.</b>	<b>ŻELEŹNICA</b>		<b>9 417,76</b>		<b>9 417,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9409,59</b>
		92109	0,00	Rozbudowa sali wiejskiej w stanie surowym	0,00	0,00	0,00
		92109	8 769,60	Bieżąca konserwacja budynku sali wiejskiej	8 769,60	0,00	8 769,60
		92109	648,16	Warnik elektryczny jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeleźnicy	648,16		639,99
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>			<b>209 866,76</b>		<b>173 865,34</b>	<b>36 001,42</b>	<b>196 845,47</b>

## 2.8. ULGI W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

1. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków w 2015 roku przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	417.119,15	172.594,81	0,00	<b>589.713,96</b>
Osoby prawne	144.807,24	4.464,03	0,00	<b>149.271,27</b>
<b>Ogółem</b>	<b>561.926,39</b>	<b>177.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>738.985,23</b>

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 88.328,12 zł (w tym umorzenie zaległości podatkowych 4.626,67 zł, umorzenie odsetek 7.638 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 16.689 zł, odsetki odroczone, rozłożone na raty – 3.596,00 zł; zwolnienie 55.778,45 zł), z tego:

·skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek rolny: 2.292,00 zł (umorzenie 2.292,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie 0,00 zł);
- podatek od nieruchomości: 74.802,12 zł (umorzenie: 2.334,67 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 16.689,00 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 55.778,45 zł);
- podatek leśny: 0,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł);
- pozostałe dochody (odsetki): 11.234,00 zł (umorzenie: 7.638,00 zł; rozłożenie na raty, odroczenie 3.596,00 zł);
- podatek transportowy: 0,00zł (rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł, umorzenie 0,00 zł);

Umorzeń zaległości podatkowych .dokonuje się jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ulgą inwestycyjną przyznawana jest na 15 lat. W 2015 roku wydano 2 decyzje, obecnie korzystają 4 osoby.

W 2015 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w łącznej kwocie 348,24 zł przypadających Komunalnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Krajence.

## 2.9. REZERWY

W dziale **758 Różne rozliczenia na dzień 31.12.2015 r.** zaplanowano kwotę **103.900,00 zł**

z czego:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 01.01.2015	Wykonanie 31.12.2015	Plan na 31.12.2015	Uwagi
758	75814	na zadania bieżące	46.000	0,00	46.000	Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa ogólna</b>	<b>46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	
		na zadania zarządzania kryzysowego	48.000	0,00	48.000	Nie wykorzystano
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	9.900	0,00	9.900	Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>57.900</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>103.900</b>	<b>0,00</b>	<b>103.900</b>	

## 2.10. PODEJMOWANE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

### Podejmowane czynności windykacyjne

W 2015 roku wysłano 162 sztuk wezwań do zapłaty i 415 sztuk upomnień. Wystawiono 45 sztuk tytułów wykonawczych.

Główne przyczyny powstawania zaległości wskazywane przez podatników:

- brak pracy,
- niski dochód,
- wysokie koszty utrzymania,
- prześcieje w płatnościach (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą),

·sezonowość i związany z tym przyływ gotówki (np. rolnicy)

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów w UGiM Krajenka

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.085.932,97	610	573.513,00	52,8
2.	Podatek rolny osób fizycznych	74.311,39	242	6.403,50	8,6
3.	Podatek leśny osób fizycznych	585,00	35	129,00	22,05
4.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	283.871,05	24	161.217,35	56,79
5.	Podatek rolny osób prawnych	17.615,13	7	14.488,10	82,25
6.	Podatek leśny osób prawnych	3.963,00	5	3.420,00	86,30
7.	Wieczyste użytkowanie działek	1.680,82	267	168,87	10,05
8.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	320,69	7	224,03	69,86
9.	Czynsz –grunty cele handlowe osób fizycznych	19,09	8	10,81	56,63
10.	Czynsz - grunty pod uprawę – miasto	730,78	83	97,57	13,35
11.	Czynsz – grunty gminne	3.844,40	69	3.632,98	94,50
12.	Czynsz – grunty na cele składowe osób fizycznych	2.262,00	30	1.323,00	58,49
13.	Czynsz – garaże	994,03	31	341,13	34,32
14.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	39.635,59	21	10.319,91	26,04
15.	Zapłata za drewno	1.262,72	5	921,02	72,94
16.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.811,28	8	1.776,11	98,06
17.	Grzywny i mandaty	986,41	14	300,00	30,41

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

2) Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Burmistrz Gminy i MiastaKrajenka  
(-) Stefan Kitela

Załącznik nr 1  
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Krajenka

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>242 591,00</b>	<b>472 632,08</b>	<b>715 223,08</b>	<b>715 223,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 591,00</b>	<b>472 632,08</b>	<b>495 223,08</b>	<b>495 223,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	472 632,08	472 632,08	472 632,08	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 591,00		22 591,00	22 591,00	100,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 439,92</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 439,92</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00	3 439,92	98,28	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 017,05</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 017,05</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00		44 000,00	44 017,05	100,04	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>687 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 696,00</b>	<b>563 253,72</b>	<b>81,90</b>	<b>69 266,64</b>	<b>68 996,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 696,00	0,00	537 696,00	400 616,86	74,51	13 221,12	12 950,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	9 478,57	94,79	1 680,82	1 680,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	70 000,00	71 199,06	101,71	9 611,85	9 341,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 500,00	0,00	1 500,00	20 554,40	1 370,29	488,44	488,44

		przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00	293 137,21	65,14	2,75	2,75		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 054,62	105,46	1 428,51	1 428,51		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 196,00		5 196,00	5 196,00	100,00	8,75	8,75		
70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	162 633,86	108,42	56 045,52	56 045,52		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	150 000,00	161 959,60	107,97	56 045,52	56 045,52		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	674,26	#DZIEL/01	0,00	0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 010,00</b>	<b>65 497,00</b>	<b>100 507,00</b>	<b>87 756,26</b>	<b>87,31</b>	<b>429,94</b>	<b>199,21</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	65 497,00	65 507,00	65 509,40	100,00	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	0,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00	100,00	0,00	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		10,00	12,40	124,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00	22 246,86	63,56	429,94	199,21		
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	14 374,35	47,91	9,53	9,53		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	7 872,51	157,45	420,41	189,68		
	2980	Wpływy do wnieścia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 384,00</b>	<b>72 384,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00	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	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 274,00	34 274,00	34 274,00	100,00	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	0,00	34 274,00	34 274,00	34 274,00	100,00	0,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00	100,00	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	0,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00	100,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00	0,00	0,00		



		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 814,00	14 814,00	14 534,00	98,11	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	0,00	14 814,00	14 814,00	14 534,00	98,11	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 818,20</b>	<b>119,30</b>	<b>986,41</b>	<b>986,41</b>	
75416		Strza gminna (miejska)	1 524,00	0,00	1 524,00	1 818,20	119,30	986,41	986,41	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 774,60	118,31	986,41	986,41	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00		24,00	43,60	181,67	0,00	0,00	
<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>8 441 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 441 245,00</b>	<b>8 355 717,03</b>	<b>98,99</b>	<b>2 218 140,80</b>	<b>1 522 406,02</b>	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 733,38	107,33	16 214,92	13 213,90	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 026,88	100,27	16 214,92	13 213,90	
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	706,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050 900,00	0,00	2 050 900,00	2 010 805,79	98,05	412 270,85	308 079,85	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 754 369,72	98,01	283 871,05	283 871,05	
	0320	Podatek rolny	60 000,00	0,00	60 000,00	57 710,54	96,18	17 815,13	17 815,13	
	0330	Podatek leśny	183 080,00	0,00	183 080,00	190 481,00	104,04	3 963,00	3 963,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 820,33	107,46	2 830,87	2 830,87	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 415,00	136,60		0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	23,20	#DZIEL/0!			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	-7 333,00		104 191,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	0,00	320,00	319,00	99,69	0,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 840,00	0,00	2 704 840,00	2 630 091,78	97,24	1 786 650,53	1 198 490,28	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 273 863,90	95,78	1 111 846,97	1 085 932,97	
	0320	Podatek rolny	681 000,00	0,00	681 000,00	595 092,82	87,38	74 315,39	74 311,39	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00	5 793,20	96,55	585,00	585,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	0,00	510 000,00	511 237,60	100,24	37 004,92	37 004,92	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	14 449,05	96,33	254,25	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	18 000,00	19 543,50	108,58	0,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 140,00	0,00	18 140,00	19 237,50	106,05	340,00	340,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	0,00	125 000,00	160 210,00	128,17	354,00	316,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	1 700,00	1 842,11	108,36	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	28 822,10	144,11	561 950,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 052,00	0,00	142 052,00	126 617,75	89,13	2 848,50	2 465,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	0,00	124 000,00	107 633,63	86,80	654,71	654,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	18 000,00	18 936,30	105,20	1 873,54	1 811,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	12,00	11,60	96,67	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	0,00	40,00	36,22	90,55	320,25	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 453,00	0,00	3 533 453,00	3 577 468,33	101,25	156,00	156,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 503 453,00	0,00	3 503 453,00	3 533 925,00	100,87	156,00	156,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	43 543,33	145,14	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 263 114,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 263 114,98</b>	<b>10 263 114,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 112 529,00	0,00	7 112 529,00	7 112 529,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 529,00	0,00	7 112 529,00	7 112 529,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 099 169,00	0,00	3 099 169,00	3 099 169,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 099 169,00	0,00	3 099 169,00	3 099 169,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe dla gmin	51 416,98	0,00	51 416,98	51 416,98	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 825,74	0,00	44 825,74	44 825,74	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 591,24	0,00	6 591,24	6 591,24	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>574 842,00</b>	<b>49 297,07</b>	<b>624 139,07</b>	<b>633 124,49</b>	<b>101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	63 770,00	30 842,59	94 612,59	124 059,93	131,12	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00	0,00	21 300,00	36 187,23	169,89	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 700,00	0,00	37 700,00	52 635,42	139,62	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	0,00	30 842,59	30 842,59	30 467,28	98,78	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	0,00	54 739,00	54 739,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	0,00	54 739,00	54 739,00	100,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	396 333,00	0,00	396 333,00	376 252,37	94,93	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	0,00	86 000,00	65 360,50	76,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	3 300,00	1 389,60	42,11	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 700,00	0,00	25 700,00	28 169,27	109,61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	0,00	281 333,00	281 333,00	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	18 074,52	18 074,52	18 073,19	99,99	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	0,00	18 074,52	18 074,52	18 073,19	99,99	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0,00	379,96	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	379,96	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 584,00</b>	<b>2 774 798,00</b>	<b>3 164 382,00</b>	<b>3 039 186,31</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>939 786,97</b>	<b>934 955,59</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00	0,00	2 600,00	1 920,00	73,85	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	2 600,00	1 920,00	73,85	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	5 250,00	0,00	5 250,00	4 062,24	77,38	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 250,00	0,00	5 250,00	4 062,24	77,38	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 500,00	2 704 735,00	2 756 235,00	2 678 943,91	97,20	938 787,47	934 954,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	Pozostałe dotacje	3 000,00	0,00	3 000,00	3 653,29	121,78	19 914,72	19 914,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	28 980,18	82,80	187 827,08	183 993,79
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wydatkowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	21 041,15	175,34	731 045,67	731 045,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 704 735,00	2 704 735,00	2 625 269,29	97,06	0,00	0,00

		(związkom gmin) ustawami								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	25 140,00	37 140,00	30 163,77	81,22	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	0,00	25 140,00	25 140,00	21 646,98	86,11	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00	8 516,79	70,97	0,00	0,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00	50 000,00	42 654,07	85,31	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	50 000,00	42 654,07	85,31	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 300,00	1 300,00	825,35	63,49	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	0,00	1 300,00	1 300,00	825,35	63,49	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	108 800,00	0,00	108 800,00	97 145,85	89,29	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	0,00	108 800,00	97 145,85	89,29	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 724,00	1 200,00	51 924,00	50 784,13	97,77	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	40,13	#DZIEL/01	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	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 724,00	0,00	50 724,00	50 724,00	100,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 410,00	40 588,00	54 998,00	37 099,47	67,46	999,50	1,41	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00	14 686,71	104,91	996,61	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,40	#DZIEL/01	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	0,00	40 588,00	40 588,00	22 254,40	54,83	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00	153,96	43,99	2,89	1,41	
85295		Pozostała działalność	88 300,00	1 835,00	90 135,00	89 607,52	99,41	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	1 835,00	1 835,00	1 307,52	71,25	0,00	0,00	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 300,00	0,00	88 300,00	88 300,00	100,00	0,00	0,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 548,00</b>	<b>64 278,79</b>	<b>107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 548,00	0,00	59 548,00	64 278,79	107,94	0,00	0,00		
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 228,00	0,00	10 228,00	14 963,00	146,29	0,00	0,00		
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,01	#DZIEL/01	0,00	0,00		
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00	49 314,78	99,99	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 983,00</b>	<b>78 316,85</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 983,00	0,00	78 983,00	78 316,85	99,16	0,00	0,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 287,00	0,00	74 287,00	74 287,00	100,00	0,00	0,00		
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 696,00	0,00	4 696,00	4 029,85	85,81				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 764 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 340,00</b>	<b>1 869 817,83</b>	<b>105,98</b>	<b>217 649,92</b>	<b>130 010,42</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 840,00	0,00	1 726 840,00	1 838 382,50	106,46	212 885,26	126 915,10		
		0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	60,00	81,20	135,33	150,80	150,80		
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 749 737,83	102,93	212 734,46	126 764,30		
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 748,67	#DZIEL/01	0,00	0,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59 035,00	#DZIEL/01	0,00	0,00		
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euro	26 780,00	0,00	26 780,00	26 780,00	100,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00	5 422,06	38,73	2 932,06	1 262,72		
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 000,00	1 422,06	14,22	2 932,06	1 262,72		
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	0,00	23 500,00	25 483,58	108,44	1 832,60	1 832,60		
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700,00	0,00	2 700,00	5 610,13	207,78	1 832,60	1 832,60		
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	16 084,45	94,61	0,00	0,00		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	489,00	97,80	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	529,69	#DZIEL/01	0,00	0,00		
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	529,69	#DZIEL/01	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887,51</b>	<b>5 837,51</b>	<b>119,44</b>	<b>7 003,62</b>	<b>7 003,62</b>		
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 887,51	0,00	4 887,51	5 837,51	119,44	7 003,62	7 003,62		
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 087,51	0,00	1 087,51	1 087,51	100,00	7 003,62	7 003,62		

		w postaci pieniężnej								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	3 800,00	4 750,00	125,00	7 003,62	7 003,62	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>28,85</b>	<b>96,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30,00	0,00	30,00	28,85	96,17	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00		10,00	8,85	88,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>22 685 895,49</b>	<b>3 434 608,15</b>	<b>26 120 503,64</b>	<b>25 892 034,87</b>	<b>99,13</b>	<b>3 453 264,30</b>	<b>2 664 557,53</b>	

Załącznik nr 2  
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Krajenka

## WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 850,00</b>	<b>472 632,08</b>	<b>499 482,08</b>	<b>496 455,66</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	0,00	7 500,00	7 175,55	95,67	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	175,55	35,11	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	0,00	14 800,00	13 003,57	87,86	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	0,00	14 800,00	13 003,57	87,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 550,00	472 632,08	477 182,08	476 276,54	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,80	820,80	820,80	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00		2 925,00	2 450,00	83,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 322,40	1 822,40	1 809,36	99,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	2 324,10	3 449,10	3 031,60	87,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 364,78	463 364,78	463 364,78	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 920,00</b>	<b>37 915,41</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	37 920,00	0,00	37 920,00	37 915,41	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 920,00		37 920,00	37 915,41	99,99	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 604,00</b>	<b>947 220,62</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 604,00	0,00	1 038 604,00	947 220,62	91,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	205,26	5,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00	2 200,00	10,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	0,00	50 400,00	30 336,09	60,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00	33 330,72	61,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 440,00	0,00	117 440,00	109 307,08	93,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 860,00	0,00	760 860,00	740 937,47	97,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 904,00	0,00	30 904,00	30 904,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 400,00</b>	<b>265 191,19</b>	<b>94,24</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 900,00	0,00	280 900,00	265 044,39	94,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00	15 914,16	53,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	231 200,00		231 200,00	231 200,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	2 730,23	54,60	0,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	146,80	29,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	500,00	146,80	29,36	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 452,00</b>	<b>62 927,87</b>	<b>67,34</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania	90 000,00	0,00	90 000,00	59 973,27	66,64	0,00

		przestrzennego						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	59 973,27	85,68	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Chemia	3 452,00	0,00	3 452,00	2 954,60	85,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	90,20	30,07	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 152,00	0,00	3 152,00	2 864,40	90,88	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 630 636,98</b>	<b>65 497,00</b>	<b>3 696 133,98</b>	<b>3 529 176,05</b>	<b>95,48</b>	<b>136 195,73</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	65 497,00	132 297,00	121 318,89	91,70	8 405,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	48 243,80	97 793,80	91 348,82	93,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 323,58	6 323,58	6 323,58	100,00	7 030,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	9 700,00	16 400,00	15 841,35	96,59	1 202,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	1 229,62	1 979,62	1 803,41	91,10	172,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	720,00	80,00	11,11	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00	211,65	96,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	0,00	7 580,00	4 502,08	59,39	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	229,00	76,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	980,00	0,00	980,00	979,00	99,90	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00	96 456,22	96,46	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 269,68	99,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	1 950,00	1 260,54	64,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00	636,00	23,13	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	0,00	300,00	290,00	96,67	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 866,98	0,00	3 352 866,98	3 207 890,27	95,68	127 556,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00	14 894,62	87,62	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 700,00	0,00	1 209 700,00	1 185 113,84	97,97	1 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	0,00	95 500,00	95 438,99	99,94	92 775,34
	4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	16 500,00	0,00	16 500,00	15 691,00	95,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 072,00	0,00	219 072,00	214 677,08	97,99	16 164,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	0,00	27 800,00	26 108,88	93,92	1 887,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 533,00	0,00	12 533,00	10 246,00	81,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 562,98	0,00	72 562,98	57 069,50	78,65	975,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	3 914,10	78,28	0,00
	4260	Zakup energii	54 200,00	0,00	54 200,00	49 089,47	90,57	4 927,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 530,00	66,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 150,00	0,00	148 150,00	138 678,14	93,61	6 489,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 450,00	0,00	34 450,00	31 202,63	90,57	2 555,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 600,00	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00	26 414,09	91,08	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	0,00	29 500,00	25 423,00	86,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00	0,00	38 499,00	38 499,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	632 000,00	0,00	632 000,00	631 184,00	99,87	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,00	97,28	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	609,00	60,90	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00	10 450,10	80,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00	556 654,83	94,35	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 170,00	0,00	19 170,00	18 467,98	96,34	233,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	680,21	97,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	14 817,77	95,60	233,71
75095		Pozostała działalność	91 800,00	0,00	91 800,00	85 042,69	92,64	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	4 260,99	71,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	535,00	0,00	535,00	533,55	99,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 465,00	0,00	15 465,00	12 780,61	82,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	38 667,54	94,31	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 384,00</b>	<b>72 384,00</b>	<b>72 104,00</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183,59	183,59	183,59	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,41	26,41	26,41	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 274,00	34 274,00	34 274,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	51,30	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35	7,35	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 109,47	10 109,47	10 109,47	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	266,40	266,40	266,40	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	669,48	669,48	669,48	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,85	59,85	59,85	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,58	8,58	8,58	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 749,62	5 749,62	5 749,62	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,95	432,95	432,95	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 297,60	1 297,60	1 297,60	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,40	79,40	79,40	100,00	0,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 814,00	14 814,00	14 534,00	98,11	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 080,00	6 080,00	5 800,00	95,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75	42,75	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	6,13	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 294,41	5 294,41	5 294,41	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,71	240,71	240,71	100,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>311 019,31</b>	<b>303 230,64</b>	<b>97,50</b>	<b>4 551,07</b>
75403		Jednostki terenowe Policji	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	238 425,31	0,00	238 425,31	235 370,65	98,72	1 176,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 805,31		7 805,31	7 760,01	99,42	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 030,00	0,00	43 030,00	42 777,16	99,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	0,00	3 170,00	3 160,08	99,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	229,32	91,73	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	0,00	32 800,00	32 160,00	98,05	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	0,00	22 970,00	22 864,88	99,54	0,00
	4260	Zakup energii	34 400,00	0,00	34 400,00	33 201,32	96,52	776,84
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00	18 650,98	99,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	0,00	19 100,00	19 083,50	99,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00	9 000,00	92,78	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	0,00	46 500,00	46 483,40	99,96	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	869,94	43,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00	499,00	62,38	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	840,00	0,00	840,00	210,94	25,11	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	56 094,00	0,00	56 094,00	52 490,05	93,58	3 374,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	0,00	37 600,00	36 727,81	97,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00	2 754,00	98,36	2 881,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00	6 702,17	88,19	492,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	190,95	19,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	5 600,00	4 621,12	82,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>287 951,46</b>	<b>92,89</b>	<b>22 048,54</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00	287 951,46	92,89	22 048,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00		310 000,00	287 951,46	92,89	22 048,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 092 137,59</b>	<b>49 297,07</b>	<b>11 051 255,71</b>	<b>10 767 284,45</b>	<b>97,43</b>	<b>566 962,49</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 721 260,00	30 842,59	4 752 102,59	4 663 906,74	98,14	298 636,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 212,00	0,00	247 212,00	245 146,03	99,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 230,00	0,00	2 791 230,00	2 751 964,45	98,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 870,00	0,00	245 870,00	245 804,41	99,97	250 687,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 291,00	0,00	541 291,00	523 077,42	96,64	42 990,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 150,00	0,00	66 150,00	57 066,08	86,27	4 859,13
	4170	Zakup usług remontowych	1 150,00		1 150,00	850,00	73,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	305,36	93 605,36	90 104,48	96,26	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 720,00	30 537,23	39 257,23	38 201,95	97,31	0,00
	4260	Zakup energii	315 724,00	0,00	315 724,00	311 618,97	98,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 313,00	0,00	114 313,00	114 268,65	99,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 242,00	95,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	39 880,70	90,64	0,00
	4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 720,00	0,00	13 720,00	10 886,98	79,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	0,00	8 900,00	7 900,50	88,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	0,00	7 350,00	6 040,00	82,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 700,00	0,00	208 700,00	208 700,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	0,00	630,00	372,00	59,05	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00		11 700,00	10 782,12	92,15	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 946,00	0,00	196 946,00	177 915,09	90,34	6 554,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	0,00	9 400,00	8 830,80	93,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	0,00	71 100,00	66 144,78	93,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00	5 484,70	97,94	5 525,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00	13 667,61	91,12	944,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	0,00	2 260,00	1 958,21	86,65	83,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00		5 465,00	5 465,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	0,00	14 556,00	14 467,54	99,39	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 594,00		8 594,00	8 594,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00	1 230,95	47,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 007,00	0,00	47 007,00	37 245,32	79,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	0,00	8 684,00	8 381,41	96,52	0,00
	4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	464,77	66,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	2 195 153,00	0,00	2 195 153,00	2 129 230,84	97,00	112 180,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 025,00	0,00	85 025,00	83 927,36	98,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 960,00	0,00	1 150 960,00	1 125 339,66	97,77	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 550,00	0,00	93 550,00	93 434,25	99,88	93 447,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 330,00	0,00	227 330,00	213 948,13	94,11	16 278,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	0,00	25 600,00	23 195,36	90,61	1 763,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 373,00	0,00	29 373,00	29 373,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 556,00	0,00	85 556,00	82 706,41	96,67	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 536,00	0,00	50 536,00	50 536,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	115 800,00	0,00	115 800,00	105 984,37	91,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	104 643,00	0,00	104 643,00	104 643,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	580,00	82,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 170,00	0,00	66 170,00	62 619,27	94,63	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00	58 820,72	93,37	690,97
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	0,00	5 050,00	3 923,64	77,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	967,31	53,74	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 253,00	75,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 170,00	0,00	83 170,00	83 170,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00	40,00	32,00	80,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	0,00	3 850,00	3 777,36	98,11	0,00
80110	Gimnazja	2 086 047,58	18 074,52	2 103 943,16	2 039 957,04	96,96	123 828,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 105,00	0,00	129 105,00	127 779,06	98,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 600,00	0,00	1 194 600,00	1 178 290,56	98,63	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	0,00	108 900,00	108 826,37	99,93	103 707,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	0,00	246 000,00	237 265,79	96,45	17 827,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	32 000,00	29 997,07	93,74	2 294,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 678,95	178,95	19 678,95	19 567,96	99,44	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,60	0,00	8 017,60	2 955,72	36,87	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 895,57	27 895,57	27 124,39	97,24	0,00
4260	Zakup energii	131 513,00	0,00	131 513,00	112 527,50	85,56	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,65	99,87	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 855,89	98,97	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 113,60	0,00	39 113,60	35 416,52	90,55	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 052,65	87,22	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00	2 680,19	92,42	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 499,44	0,00	49 499,44	43 981,92	88,85	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00	3 415,00	94,86	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	1 120,00	904,00	80,71	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 822,80	91,14	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 042,00	0,00	418 042,00	404 368,20	96,73	6 635,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00	820,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 465,00	0,00	78 465,00	70 491,37	89,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00	5 501,03	98,23	5 507,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	0,00	15 700,00	13 681,93	87,15	994,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	1 202,73	57,27	86,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 840,00	0,00	81 840,00	81 683,77	99,81	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 117,00	0,00	212 117,00	211 998,20	99,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	4 937,00	75,95	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	0,00	1 100,00	652,17	59,29	46,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 553,00	0,00	413 553,00	395 861,17	95,72	19 126,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	391,57	97,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 300,00	0,00	229 300,00	226 120,27	98,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	0,00	14 780,00	14 775,89	99,97	16 014,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00	40 657,19	96,80	2 892,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00	0,00	5 722,00	4 985,43	87,13	219,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	13 146,14	87,64	0,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	0,00	61 000,00	52 852,28	86,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 651,00	0,00	11 651,00	11 599,99	99,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	280,00	93,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 430,00	0,00	17 430,00	16 075,89	92,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 073,47	87,81	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	4 300,00	3 997,05	92,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	936,00	78,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 310,00	0,00	49 310,00	36 317,66	73,65	0,00
	3250	Stypendia różne	49 310,00	0,00	49 310,00	36 317,66	73,65	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 608,00	0,00	160 608,00	160 608,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 808,00	0,00	9 808,00	9 808,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	704 142,00	379,96	704 521,96	704 142,00	99,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 883,00	0,00	33 883,00	33 883,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 559,00	0,00	101 559,00	101 559,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3,76	1 903,76	1 900,00	99,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	376,20	1 026,20	650,00	63,34	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	57 076,00	0,00	57 076,00	54 877,71	96,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 692,90	94,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,97	99,95	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	6 086,44	86,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	0,00	3 276,00	2 400,40	73,27	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 153,24</b>	<b>94,58</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	0,00	189 000,00	181 153,24	95,85	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	69 973,65	99,96	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	31,76	31,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00	10 110,00	89,47	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 765,67	0,00	13 765,67	11 409,27	82,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 558,15	0,00	80 558,15	77 656,77	96,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00		210,00	205,61	97,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 466,18	0,00	2 466,18	1 166,18	47,29	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 455 231,00</b>	<b>2 774 798,00</b>	<b>4 230 029,00</b>	<b>3 971 020,08</b>	<b>93,88</b>	<b>38 335,77</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	193 668,00	0,00	193 668,00	170 232,30	159,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	72,00	72,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 568,00	0,00	193 568,00	170 160,30	87,91	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	0,00	26 000,00	20 890,49	80,35	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00	20 890,49	80,35	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 783,00	0,00	1 783,00	1 683,00	94,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebadających członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
	85206	Wspieranie rodziny	14 650,00	0,00	14 650,00	7 759,67	52,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	0,00	14 250,00	7 722,72	54,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	25,95	12,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	11,00	5,50	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	2 704 735,00	2 750 735,00	2 663 141,36	96,82	5 563,06

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy (...)	35 000,00	0,00	35 000,00	29 844,18	85,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 484 058,00	2 484 058,00	2 412 467,51	97,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 028,00	55 028,00	54 790,49	99,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 556,00	3 556,00	3 555,67	99,99	4 639,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 871,00	152 871,00	146 877,22	96,08	810,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 480,00	1 480,00	956,99	64,66	113,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 554,00	11 554,00	8 752,40	75,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	3 709,04	74,18	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	25 140,00	40 140,00	32 292,96	80,45	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	25 140,00	40 140,00	32 292,96	80,45	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 620,00	0,00	157 620,00	124 995,23	79,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 650,00	0,00	148 650,00	121 656,92	81,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	0,00	8 120,00	3 338,31	41,11	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	1 300,00	76 300,00	71 203,11	93,32	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	1 274,00	76 274,00	71 188,93	93,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00	16,18	62,23	0,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	0,00	136 000,00	121 432,28	89,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00	121 432,28	89,29	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 483,00	1 200,00	592 683,00	559 610,08	94,42	32 772,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,58	90,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 520,00	987,00	366 507,00	365 520,00	99,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 560,00	0,00	26 560,00	26 559,37	100,00	27 331,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 788,00	170,00	65 958,00	65 784,83	99,74	4 772,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	25,00	7 945,00	7 785,75	98,00	669,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00	18 993,25	79,14	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	2 900,00	1 008,83	34,79	0,00
	4260	Zakup energii	18 860,00	0,00	18 860,00	10 979,86	58,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 868,80	62,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	50,00	12,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	18,00	29 898,00	23 608,16	78,96	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 282,00	0,00	5 282,00	3 721,71	70,46	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 200,00	86,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 939,84	84,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	8 100,00	4 996,41	61,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 033,00	0,00	11 033,00	9 936,53	90,06	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	0,00	1 520,00	1 448,16	95,27	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	3 508,00	77,96	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	40 588,00	65 588,00	43 467,28	66,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 588,00	65 588,00	43 467,28	66,27	0,00
85295		Pozostała działalność	159 606,00	1 835,00	161 441,00	141 832,32	87,85	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 606,00	600,00	158 206,00	141 124,80	89,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	863,00	863,00	513,00	59,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	149,00	149,00	89,58	60,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00	12,55	57,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	18,08	36,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83,00	83,00	74,31	89,53	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88 598,48</b>	<b>81 298,63</b>	<b>89,36</b>	<b>0,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 598,48	0,00	68 598,48	61 298,63	89,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00	0,00	33 957,00	33 757,97	99,41	0,00
	4260	Zakup energii	12 713,00	0,00	12 713,00	12 712,49	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 928,48	0,00	21 928,48	14 828,17	67,62	0,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 555,00</b>	<b>96 888,85</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 555,00	0,00	97 555,00	96 888,85	99,32	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 859,00	0,00	92 859,00	92 859,00	100,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 696,00	0,00	4 696,00	4 029,85		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 912 210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 210,71</b>	<b>2 645 033,07</b>	<b>90,83</b>	<b>77 497,31</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 961,00	0,00	2 203 961,00	2 044 229,93	92,75	68 975,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	14 561,70	97,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 321,00	0,00	704 321,00	652 305,70	92,61	357,84
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 580,00	0,00	45 580,00	45 573,66	99,99	48 297,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 852,00	0,00	125 852,00	121 498,39	96,54	8 350,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00	0,00	13 322,00	11 663,57	87,55	757,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 439,00	0,00	196 439,00	185 797,36	94,58	2 329,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00	0,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	255 000,00	246 124,90	96,52	8 139,90
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00	63 371,30	90,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 587,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	0,00	246 500,00	235 387,03	95,49	742,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 660,00	0,00	8 660,00	8 306,47	95,92	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 600,00	0,00	71 600,00	58 988,48	82,39	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	800,00	0,00	800,00	311,79	38,97	0,00



		garażowe						
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 215,27	76,79	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 878,00	0,00	55 878,00	52 619,79	94,17	0,00
		4440 Odotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00	0,00	20 987,00	20 966,97	99,90	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	5 400,00	0,00	5 400,00	5 396,00	99,93	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 969,00	99,38	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 022,00	0,00	28 022,00	28 022,00	100,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	12 922,93	99,41	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 992,00	99,73	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00	219 449,95	94,18	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	34 218,67	95,05	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	6 000,00	17,14	0,00
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	15 000,00	11 512,20	76,75	1 380,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 380,75
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	6 619,25	73,55	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00	4 892,95	88,96	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 426,00	0,00	174 426,00	150 207,93	86,12	466,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00	0,00	11 683,00	10 195,86	87,27	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	0,00	1 563,00	1 365,35	87,35	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	0,00	72 300,00	72 222,15	99,89	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 910,00	0,00	41 910,00	25 414,06	60,64	439,63
		4300 Zakup usług pozostałych	43 040,00	0,00	43 040,00	37 080,51	86,15	27,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 019,00	0,00	74 019,00	61 683,67	83,33	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 981,66	0,00	57 981,66	48 113,97	82,98	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 037,34	0,00	16 037,34	13 569,70	84,61	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 777,42	0,00	23 777,42	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 777,42	0,00	23 777,42	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	29 654,20	84,73	1 870,01
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	29 654,20	84,73	1 870,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 987,29	0,00	367 987,29	330 986,28	89,95	4 804,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	575,23	47,92	0,00
		4260 Zakup energii	239 400,00	0,00	239 400,00	224 860,58	93,93	4 804,74
		4300 Zakup usług pozostałych	127 387,29	0,00	127 387,29	105 550,47	82,86	0,00
90095		Pozostała działalność	18 040,00	0,00	18 040,00	16 758,86	92,90	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	3 777,57	75,55	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 952,39	97,62	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00	3 840,00	3 628,90	94,76	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>885 939,20</b>	<b>861 564,08</b>	<b>97,25</b>	<b>104,18</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 005,27	0,00	643 005,27	635 892,37	98,89	104,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,67	0,00	3 145,67	2 231,21	70,93	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	4 792,56	68,47	104,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,60	0,00	15 859,60	11 968,60	75,47	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00
92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	97 933,93	0,00	97 933,93	80 671,71	82,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 562,96	0,00	39 562,96	26 216,95	66,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 564,97	0,00	11 564,97	11 459,91	99,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00			215,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 591,00		46 591,00	42 779,85	91,82	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 772,17</b>	<b>0,00</b>	<b>338 772,17</b>	<b>271 609,17</b>	<b>80,17</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	18 000,00	11 475,30	63,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	384,93	9,62	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00	10 026,37	80,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 064,00	70,93	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 175,00	0,00	283 175,00	236 902,82	83,66	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00		135 000,00	122 842,16	90,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00		1 600,00	1 220,96	76,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00		475,00	174,92	36,83	0,00
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	13 800,00		13 800,00	13 587,00	98,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 378,19	79,27	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00		5 400,00	3 783,62	70,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 731,47	74,63	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	345,59	69,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00		118 400,00	88 838,91	75,03	0,00
92695		Pozostała działalność	37 597,17	0,00	37 597,17	23 231,05	61,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	11 663,00		11 663,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,89		3 806,89	3 499,99	91,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 627,28		4 627,28	4 627,06	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		17 200,00	15 104,00	87,81	0,00
		<b>Razem</b>	<b>22 814 226,44</b>	<b>3 434 608,15</b>	<b>26 248 655,64</b>	<b>24 886 024,47</b>	<b>94,81</b>	<b>845 695,09</b>