



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 4998

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIJEWO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wijewo za 2015 rok.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIJEWO ZA 2015 ROK

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok i zmieniony Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2015 roku.

Ustalono m.in.

- Dochody budżetu w kwocie 17.251.734,00zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.502.900,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.748.834,00zł
- Wydatki budżetu w kwocie 16.447.848,70zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.977.261,70zł
 - wydatki majątkowe 4.470.587,00zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 803.885,30zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Dochody budżetu w kwocie 18.488.370,84zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 16.798.890,84zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.689.480,00zł
- Wydatki budżetu w kwocie 18.014.485,54zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13.091.076,54zł
 - wydatki majątkowe 4.923.409,00zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 473.885,30zł
- Przychody w kwocie 330.000,00zł z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 330.000,00zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Dochody budżetu w kwocie 16.595.657,16zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.674.038,92zł
 - dochody majątkowe w kwocie 921.618,24zł
- Wydatki budżetu w kwocie 15.808.013,48zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.396.410,65zł
 - wydatki majątkowe 4.411.602,83zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 787.643,68zł
- Przychody w kwocie 361.127,99zł z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 361.127,99zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- Sprawozdanie Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Sprawozdanie Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

- Sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Sprawozdanie Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Sprawozdanie Rb-50 sprawozdanie o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Sprawozdanie PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Sprawozdanie Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zmiany do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy:

- 1) Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 34.116,00zł.
- 2) Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 61.358,00zł.
- 3) Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 91.224,00zł i wydatków budżetu w kwocie 421.224,00zł.
- 4) Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 czerwca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 4.600,00zł.
- 5) Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 06 lipca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 16.222,00zł.
- 6) Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 lipca 2015 r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu w kwocie 4.000.000,00zł.
- 7) Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu w kwocie 4.561.098,00zł.
- 8) Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 10.416,00zł.
- 9) Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 grudnia 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 19.050,00zł.

oraz zarządzeń Wójta:

- 1) Zarządzenie Nr 0050.0.4.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 stycznia 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 41.008,00zł.
- 2) Zarządzenie Nr 0050.0.6.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 03 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 7.595,00zł.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.0.7.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 9.100,00zł.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.0.10.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.968,00zł.
- 5) Zarządzenie Nr 0050.0.11.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.302,00zł.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.0.15.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.921,00zł.
- 7) Zarządzenie Nr 0050.0.18.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 marca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 16.458,00zł.
- 8) Zarządzenie Nr 0050.0.21.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2015 r. - dokonano

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 7.857,00zł.
- 9) Zarządzenie Nr 0050.0.23.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 kwietnia 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.000,00zł.
- 10) Zarządzenie Nr 0050.0.26.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 127.669,35zł.
- 11) Zarządzenie Nr 0050.0.30.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.442,00zł.
- 12) Zarządzenie Nr 0050.0.33.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 maja 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 3.700,00zł.
- 13) Zarządzenie Nr 0050.0.34.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.360,00zł.
- 14) Zarządzenie Nr 0050.0.37.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 6.100,00zł.
- 15) Zarządzenie Nr 0050.0.38.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 33.594,49zł.
- 16) Zarządzenie Nr 0050.0.42.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 29.720,00zł.
- 17) Zarządzenie Nr 0050.0.49.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 11.992,98zł.
- 18) Zarządzenie Nr 0050.0.52.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 września 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 18.717,00zł.
- 19) Zarządzenie Nr 0050.0.54.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 września 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 155.963,52zł.
- 20) Zarządzenie Nr 0050.0.58.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 10.302,98zł.
- 21) Zarządzenie Nr 0050.0.59.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 października 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 4.253,00zł.
- 22) Zarządzenie Nr 0050.0.60.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 77.022,51zł.
- 23) Zarządzenie Nr 0050.0.64.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 listopada 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 15.712,00zł.
- 24) Zarządzenie Nr 0050.0.69.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 32.643,19zł.

Plan dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18.488.370,84zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 16.595.657,16zł, co stanowi 89,76% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 715,00	22 080,34	2 637 795,34	1 279 098,23	48,49
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	5 329,15	0,00
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 400,00	33 646,00	300 046,00	107 387,18	35,79
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	43 488,01	106,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i					

	ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 415,00	3 861 005,00	6 875 420,00	6 682 428,63	97,19
758	Różne rozliczenia	9 441 880,00	-3 015 291,00	6 426 589,00	6 427 944,16	100,02
801	Oświata i wychowanie	415 380,00	-2 826,50	412 553,50	400 821,51	97,16
852	Pomoc społeczna	1 403 815,00	199 444,00	1 603 259,00	1 520 994,03	94,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 592,00	20 592,00	19 200,00	93,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	19 224,09	192,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 419,00	0,00	34 419,00	57 634,00	167,45
926	Kultura fizyczna	8 207,00	0,00	8 207,00	3 882,25	47,30
	Razem	17 251 734,00	1 236 636,84	18 488 370,84	16 595 657,16	89,76

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 2.637.795,34zł

wykonanie - 1.279.098,23zł, wskaźnik 48,49%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
dochody bieżące

Opłaty za korzystanie z oczyszczalni zostały wykonane w wysokości 23,93% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie został aktualizowany. Z tytułu uiszczania powyższych opłat po terminie płatności osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 505,00zł.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 92,67% w stosunku do planu. Wykorzystano otrzymaną dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,48zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 020 Leśnictwo

plan - 0,00zł

wykonanie - 5.329,15zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody majątkowe

Zgodnie z zawartymi umowami osiągnięto wpływ z tytułu sprzedaży drewna. Sprzedaże zostały wykonane na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 90.000,00zł

wykonanie - 0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych została zawarta umowa w zakresie udzielenia powyższej pomocy. O wyniku wstrzymania realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi na ulicy Młyńskiej w Wijewie powiadomiono dysponenta o odstąpieniu przekazania dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 300.046,00zł

wykonanie - 107.387,16zł, wskaźnik 35,79%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

Wykonano dochody związane z uiszczaniem opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości należności przypisanych. Dochody z czynszu mienia gminnego, najmu i dzierżawy lokali wykonano na poziomie 91,80% w stosunku do planu. Od należności regulowanych po terminie płatności naliczono odsetki. Występujące zaległości objęte zostały wpisem do księgi wieczystej i pozwami do właściwych sądów. Dokonano przypisu należnych odsetek w wysokości 12.759,20zł oraz kosztów procesowych w kwocie 1.100,00zł. Osiągnięto wpływy z tytułu zwrotów nadpłat za wystawione pozwы sądowe w kwocie 613,00zł.

dochody majątkowe

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej osiągnięto dochód w kwocie 9.160,20zł. Nie osiągnięto dochodu z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Zaborówiec i Potrzebowo. Otrzymano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynikające z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji objętych PROW na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane zadania pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez odnowienie placu parkingowego w centrum wsi Wijewo”.

Dział 750 Administracja publiczna

plan - 40.891,00zł

wykonanie - 43.488,01zł, wskaźnik 106,35

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną w pełnej wysokości dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wypracowano w kwocie 4,65zł dochód z tytułu opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji ludności i dowodach osobistych, które stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

dochody bieżące

Przypisano należność główną wraz z odsetkami zgodnie z prawomocnym wyrokiem tytułem naprawienia szkody wobec urzędu gminy. Osiągnięto dochód z tytułu wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z roku poprzedniego.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w postaci komputera, zgodnie ze złożonym wnioskiem i dokonaną wyceną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano w formie dotacji z budżetu Miasta Leszno środki z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla koordynatora realizacji projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji leszczyńskiej" wraz z odsetkami od wkładu własnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 28.599,00zł

wykonanie - 28.129,00zł, wskaźnik 98,36%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną w pełnej wysokości dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8,44zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 124,55zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 275,70zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 61,31zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 0,00zł

wykonanie - 96,92zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ w kwocie 96,92zł jako zwrot składki ubezpieczenia komunikacyjnego z polisy ubezpieczeniowej po dokonanej sprzedaży samochodu jednostki straży pożarnej. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 6.875.420,00zł

wykonanie - 6.682.428,63zł, wskaźnik 97,19%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 95,49% w stosunku do planu i na poziomie 66,87% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 179.779,17zł i nadpłata w kwocie 20,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 94,00% w stosunku do planu i na poziomie 100,04% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 1,10zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 110,10% w stosunku do planu i na poziomie 100,01% w stosunku do należności przypisanych. W podatku występuje nadpłata w kwocie 1,10zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,00% w stosunku do planu należności przypisanych. W wysokości 162,00zł osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. W wysokości 98,27zł osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu wystawianych upomnień. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 299,64% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie został aktualizowany. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zahipotekowanych w kwocie 61.674,00zł. Otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 1.224,00zł, zgodnie ze złożonym terminowo wnioskiem.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 106,55% w stosunku do planu i na poziomie 83,97% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 116.797,96zł i nadpłata w kwocie 2.357,97zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 108,18% w stosunku do planu i na poziomie 93,45% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 12.268,71zł i nadpłata w kwocie 835,22zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 105,24% w stosunku do planu i na poziomie 95,23% w stosunku do należności przypisanych. W podatku występuje zaległość w kwocie 688,50zł i nadpłata w kwocie 161,43zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 91,77% w stosunku do planu i na poziomie 97,51% w stosunku do należności przypisanych. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występuje zaległość w kwocie 5.636,78zł i nadpłata w kwocie 255,00zł. Podatek od spadków i darowizn pobieranych za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany na poziomie 109,08% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 83,64% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej na podstawie stawki określonej uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 167,63% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie był aktualizowany. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 137,28% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 1.836,00zł. Osiągnięto nie planowany wpływ z tytułu

wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 4.425,31zł. Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 86,70% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności zahipotekowanych w wysokości 55.141,00zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty wykonano w wysokości 114,79% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 127,01% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 108,88% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w 100% w stosunku do przypisanych należności. Z tytułu decyzji wystawionej w zakresie uregulowania opłaty planistycznej w kwocie 2.099,00zł wystawiony jest tytuł egzekucyjny. Z tytułu wypożyczenia kołczykownic uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 9,00zł. Dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w kwocie 1.508,49zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w wysokości 99,97% w stosunku do planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego 100,88% w stosunku do planu. W podatku występuje nadpłata w kwocie 65,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 145,77% w stosunku do planu, który nie był aktualizowany w okresie sprawozdawczym. W podatku występuje nadpłata w kwocie 75,49zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan - 6.426.589,00zł

wykonanie - 6.427.944,16zł, wskaźnik 100,02%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

Otrzymano część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2014, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące

Otrzymano część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym naliczonych w wyniku zakładania lokat nocnych. Otrzymano nadpłaconą kwotę wynikającą z dodatkowego rozliczenia finansowego projektu

realizowanego w 2010 roku pn. "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie" w wysokości 0,02zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 412.553,50zł

wykonanie - 400.821,51zł, wskaźnik 97,16%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wykonano w wysokości 99,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu najmu sali lekcyjnej wykonano na poziomie 99,68% w stosunku do planu. Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie wykonano w wysokości 99,73% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 345,22zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Osiągnięto dochód za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 95,19% w stosunku do planu. Wypracowano nie planowany dochód z tytułu wpłaty prowizji ubezpieczeniowej. Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8.234,49zł zwrócono do dysponenta.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wykonano w wysokości 125,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 186,11% w stosunku do planu i w okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji kwoty planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 6,22zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

dochody bieżące

Otrzymaną dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zwrócono w całości do dysponenta w roku sprawozdawczym w wyniku nie wystąpienia w powyższym zakresie wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.603.259,00zł

wykonanie - 1.520.994,03zł, wskaźnik 94,87%

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 290,15zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące

Wpływ od innych jednostek samorządu jako należności dla gminy dłużnika osiągnięto na poziomie 6,18% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 80.016,38zł do dysponenta w roku sprawozdawczym. Wypracowano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Zaległości od nieściągniętych należności alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144.966,57zł.

Rozdział 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

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji na zadania zlecone zwrócono w kwocie 14,00zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 97,72zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 267,09zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 282,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym. Wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 399,54zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan - 20.592,00zł
wykonanie - 19.200,00zł, wskaźnik 93,24%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawa szkolna. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.392,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan - 10.000,00zł
wykonanie - 19.224,09zł, wskaźnik 192,24%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące

Osiągnięto wpłatę z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wynikającej z częściowego rozliczenia projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja 13-tu składowisk odpadów - realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" realizowanego przez Miasto Leszno w latach 2006-2011.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z częściowego rozliczenia projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja 13-tu składowisk odpadów - realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" realizowanego przez Miasto Leszno w latach 2006-2011.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

dochody bieżące

Osiągnięto nie planowany dochód z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej, która stanowiła koszt roku poprzedniego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego osiągnięto na poziomie 102,07 % w stosunku do planu.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłaty produktowej otrzymywanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 648,42zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

dochody bieżące

W wyniku likwidacji w 2010 roku Gminnego Funduszu Celowego dokonano przypisu należności wynikających z kary pieniężnej od osób fizycznych, na którą wystawiony jest tytułu egzekucyjny wraz z

nałężnymi odsetkami. Na powyższą zaległość złożony jest wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 34.419,00zł
wykonanie - 57.634,00zł, wskaźnik 167,45%

Rozdział 92195 Pozostała działalność
dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu przyznanych pomocy na operacje z zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane operacji pn. "Kształtowanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Potrzebowo" - zadanie realizowane w roku 2014 oraz operacji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu" - zadanie realizowane w roku bieżącym.

Dział 926 Kultura fizyczna
plan - 8.207,00zł
wykonanie - 3.882,25zł, wskaźnik 47,30%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
dochody bieżące

Planowany wpływ z tytułu opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie został wykonany na poziomie 42,89% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano urealnienia planu powyższego dochodu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dochody bieżące

Osiągnięto wpływ niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2014 roku na zadania publiczne związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez wsparcie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowanie zajęć i imprez sportowych. Powyższa dotacja została zwrócona wraz z nałężnymi odsetkami.

Realizacja wykonania dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	470 070,99	809 027,24
O20	Leśnictwo	0,00	5 329,15
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 580,98	42806,20
750	Administracja publiczna	43 488,01	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 129,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,92	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 682 428,63	0,00
758	Różne rozliczenia	6 427 944,16	0,00
801	Oświata i wychowanie	400 821,51	0,00
852	Pomoc społeczna	1 520 994,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 402,44	6 821,65

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 634,00
926	Kultura fizyczna	3 882,25	0,00
Razem		15 674 038,92	921 618,24

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalono w kwocie 16.447.848,70zł. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.014.485,54zł i zostały wykonane w kwocie 15.808.013,48zł, co stanowi 87,75% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 508 736,00	696 076,34	5 204 812,34	5 035 393,43	96,74
O20	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	155 485,00	152 000,00	307 485,00	69 431,20	22,58
630	Turystyka	21 000,00	2 300,00	23 300,00	18 939,82	81,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	31 453,00	85 953,00	25 427,05	29,58
710	Działalność usługowa	22 000,00	-9 000,00	13 000,00	11 587,55	89,14
750	Administracja publiczna	1 976 595,00	86 521,00	2 063 116,00	1 614 950,26	78,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	0,00	129 600,00	99 625,30	76,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	269 297,00	269 297,00	123 248,96	45,77
757	Obsługa długu publicznego	211 500,00	23 500,00	235 000,00	211 377,71	89,95
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 087 474,00	51 962,50	6 139 436,50	5 585 921,56	90,98
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	5 000,00	75 000,00	55 962,43	74,62
852	Pomoc społeczna	1 775 253,00	199 444,00	1 974 697,00	1 766 199,52	89,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 890,00	31 061,00	161 951,00	151 324,96	93,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	4 000,00	279 000,00	188 647,87	67,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 929,00	9 500,00	697 429,00	675 307,47	96,83
926	Kultura fizyczna	176 274,70	7 500,00	183 774,70	146 539,39	79,74
Razem		16 447 848,70	1 566 636,84	18 014 485,54	15 808 013,48	87,75

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 5.204.812,34zł

wykonanie – 5.035.393,43zł, wskaźnik 96,74%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Rozdział 01009 Spółki wodne
wydatki bieżące

Wykorzystano środki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy i regulację cieków wodnych przekazane w formie dotacji celowej udzielonej Gminnej Spółce Wodnej Wijewo oraz Spółce Wodno-Melioracyjnej Potrzebowo. Na podstawie zawartych umów środki finansowe zostały przekazane do spółek, wydatkowane na powyższe cele i prawidłowo rozliczone.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków. Pokryto koszty przelewów bankowych, usług telefonicznych i komórkowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji związane z zużyciem energii elektrycznej i wody, zakupem środków gospodarczych i środków czystości, koszty przewozu odpadów, koszty przeglądów i nadzoru urządzeń oraz wyłożenia kostki brukowej przy stacji podciśnieniowej. Regulowano należności za wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków, montaż nadajnika radiowego – Internet i konfigurację sieci komputerowej, zakupu programu Eko+, przeglądu okresowego zespołu prądotwórczego oraz wymianę oleju w pompach podciśnieniowych. Wykonano i pokryto koszty audytu zewnętrznego projektu, opłacono należne opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej, koszty ubezpieczenia majątkowego i należnych podatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, faktur za energię elektryczną, zakup wodorotlenku sodu i transport, wykonania analizy fizyko-chemicznej oraz prac wdrożeniowych programu eko+, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Dokonywano płatności za zrealizowane części zadania inwestycyjnego i zakończono zadanie polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo – ujęte jako przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno oraz budową przyłączy w miejscowości Wijewo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym przekazywano należyty odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie sprawozdania przekazanego do Izby oraz otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 21,10zł, które zostało uregulowane terminowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczenia podatku, pokryto koszty zakupu druków, toneru do drukarki, koszty przesyłek pocztowych i pobranych prowizji bankowych.

Dział 020 Leśnictwo

plan	- 15.000,00zł
wykonanie –	0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nierealizowano środków przeznaczonych na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 300.485,00zł

wykonanie – 69.431,20zł, wskaźnik 22,58%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**wydatki bieżące**

W okresie sprawozdawczym nierealizowano wydatków związanych z obsługą równiarki drogowej. Dokonano zakupu paliw i części do równiarki, zakupu pojemników na piasek i sól drogową oraz z kosztami transportu, piasku do pojemników na okres zimowy oraz tłuczni wraz z dostawą do miejscowości Radomyśl na podstawie podpisanych zleceń. Pokryto koszty wyłożenia kostką brukową wjazdu przy ulicy Lipowej w miejscowości Wijewo, równania nawierzchni dróg w miejscowości Zaborówiec. W ramach środków finansowych w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Brenno dokonano utwardzenia tłuczniem dróg gminnych. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego.

wydatki majątkowe

Wykonano dokumentację techniczną w zakresie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi na ulicy Młyńskiej w miejscowości Wijewo.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**wydatki bieżące**

Zakupiono artykuły malarskie i gospodarcze do odnowienia wiat przystankowych w miejscowości Przylesie i Radomyśl. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na przystanku w miejscowości Radomyśl.

Dział 630 Turystyka

plan – 23.300,00zł

wykonanie – 18.939,82zł, wskaźnik 81,29

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**wydatki bieżące**

Wydatkowano środki na wynagrodzenia w zakresie pełnienia funkcji ratowników, zgodnie z zawartymi umowami zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono materiały i wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania plaży w okresie letnim, w tym: kosze na plażę, środki czystości, artykuły gospodarcze do budynku ratowników. Pokryto koszty energii elektrycznej, prowizji bankowych, analizy wody i stanu bezpieczeństwa kąpieliska, odbioru odpadów komunalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacją nastąpiła za zachowaniem terminu płatności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 85.953,00zł

wykonanie – 25.427,05zł, wskaźnik 29,58%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**wydatki bieżące**

W ramach wydatków na utrzymanie budynków komunalnych dokonano zakupu opału do budynku socjalnego, ponoszono koszty przeglądów kominiarskich i protokołów kontroli oraz zakupu energii elektrycznej. Pokryto część kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej, koszty związane z ogłoszeniem prasowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości. Opłacono koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów sądowych, koszty operatorów szacunkowych działki w miejscowości Radomyśl oraz wykonania planu aglomeracji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, przeprowadzoną wycenę nieruchomości której realizacją nastąpiła za zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku komunalnego usytuowanego w miejscowości Wijewo, ul. Lipowa – budynek ośrodka zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa
plan – 13.000,00zł
wykonanie – 11.587,55zł, wskaźnik 89,14%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące

Uregulowano należności za skanowanie map, wydanie opinii urbanistycznej w sprawie opinii projektu zmiany planu zagospodarowania w miejscowości Zaborówiec, kosztów ogłoszenia prasowego powyższego planu oraz wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Zaborówiec.

Dział 750 Administracja publiczna
plan – 2.063.116,00zł
wykonanie – 1.614.950,26zł, wskaźnik 78,28%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące

W ramach środków z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłatę miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych oraz zakupu projektora wraz z ekranem. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za przesyłki pocztowe, której należność została uregulowana z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej, zakupu komputera i monitora. Pokryto koszty wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, koszty postępowania w sprawach sądowych oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uregulowano odsetki od nieterminowych płatności faktur za abonament telefonu, które wynikały z wpływu faktur po terminie. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktur za energię elektryczną, obsługę prawną, przesyłki pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Dokonano zakupu oprogramowania „faktura+” na potrzeby jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wijewo.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu artykułów reklamujących gminę. Pokryto koszty zakupu materiałów do odnowienia „witaczy” gminnych usytuowanych na drogach wyjazdowych z terenu gminy oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwotach określonych w uchwale rady gminy, wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych na podstawie unormowań wynikających z uchwał rady gminy. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora samorządowego projektu współfinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, kart do telefonu komórkowego. Pokryto koszty badań lekarskich pracowników, przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłat komorniczych. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 28.599,00zł

wykonanie – 28.129,00zł, wskaźnik 98,36%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej pokrywano części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców i prowizji bankowych, uzupełnienia wyposażenia w postaci materiałów kancelaryjnych, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych, koszty głosowania przez pełnomocnika oraz wsparcia informatycznego obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75108 Wybory Sejmu i Senatu

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców i prowizji bankowych, uzupełnienia wyposażenia w postaci komputera, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych, koszty informatycznej obsługi komisji wyborczej i koordynatora informatyki w gminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców, prowizji bankowych, druku kart do głosowania, uzupełnienia

wyposażenia w postaci artykułów biurowych, zakupu drukarek i niszczarki, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych i informatycznej obsługi komisji.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców, prowizji bankowych, druku kart do głosowania, uzupełnienia wyposażenia w postaci artykułów biurowych, zakupu niszczarki i tablic ogłoszeniowych, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych i informatycznej obsługi komisji wyborczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 129.600,00zł
wykonanie – 99.625,30zł, wskaźnik 76,87%

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
wydatki majątkowe

Na podstawie zawartego porozumienia dofinansowano poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadanie polegające na zakupie sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonej oferty udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zawartą umową z organizacją środki finansowe zostały terminowo przekazane i rozliczone na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdania końcowego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dokonano wypłaty powyższych ekwiwalentów. Wypłacano należne wynagrodzenia dla kierowców jednostek zgodnie z zawartymi umowami zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pokrywano koszty zakupu paliw, olejów i części do pojazdów pożarniczych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, zakupu sprzętu, zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonu komórkowego, badań kierowców, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, przeglądów technicznych pojazdów. Uregulowano odsetki od faktur za abonament telefonu, które wynikały z otrzymanych faktur po terminie płatności. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok udzielona została dotacja celowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie z przeznaczeniem na zakup motopompy. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostały przekazane w terminie, a jednostka OSP dokonała prawidłowego rozliczenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące

Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego oraz koszty prowizji bankowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 269.297,00zł
wykonanie – 123.248,96zł, wskaźnik 45,77%

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

wydatki bieżące

Na podstawie zawartego porozumienia w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług pokrywano koszty wykonanego doradztwa i pokryto koszty odsetek od naliczonego zwrotu podatku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan – 235.000,00zł
wykonanie – 211.377,71zł, wskaźnik

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**wydatki bieżące**

Dokonywano w okresie sprawozdawczym spłat odsetek od rat kapitałowych pobieranych przez banki, z którymi zawarto umowy na udzielenie kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 i zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2011 i zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej”. W wyniku zakończenia przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” realizowanego przy współudziale pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęto spłaty należnych odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan – 128.035,00zł
wykonanie – 0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**wydatki bieżące**

Zgodnie z postanowieniem § 7 uchwały budżetowej na 2015 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 150.000,00zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 108.824,00zł
- rezerwę celową w kwocie 41.176,00zł. z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 30.000,00zł
 - na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

Zarządzeniem Nr 0050.0.21.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050.0.32.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 maja 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 1.965,00zł z przeznaczeniem na wkład własny otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 0050.0.38.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kąpielisku oraz podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem Nr 0050.0.42.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 17.000,00zł z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowych z tytułu zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym kwoty rezerw ujętych w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- rezerwa ogólna w kwocie 86.859,00zł
- rezerwa celowa w kwocie 41.176,00zł. z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 30.000,00zł
 - na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 6.139.436,50zł

wykonanie – 5.585.921,56zł, wskaźnik 90,98%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, delegacji służbowych i badań lekarskich pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu nieczystości i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty prasy, przeprowadzano konserwację kserokopiarki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym niedokonywano żadnych wydatków na zadaniu dotyczącym remontu Szkoły Podstawowej w Wijewie. W roku bieżącym są przygotowywane dokumenty, które będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo, który będzie również obejmował termomodernizację powyższego budynku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego, badań lekarskich pracowników, czynszu za pomieszczenia. Dokonywano zakupu środków czystości, prenumeraty prasy, półproduktów do przygotowywania posiłków. Pokrywano koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, zakupu energii elektrycznej. Pokrywano koszty za uczęszczanie dziecka do przedszkola w sąsiedniej gminie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące

W wyniku dodatkowego rozliczenia finansowego projektu realizowanego w 2010 roku pt. "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie" przekazano niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,02zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego, opłacania podatków lokalnych, koszty badań lekarskich pracowników. Uregulowano za zakupy opału, artykułów i materiałów biurowych, środków czystości, gazu do sali gimnastycznej, pomocy dydaktycznych, prenumeraty prasy, wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, usługi telekomunikacyjne. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uregulowano za badania lekarskie pracowników. Pokryto koszty przeglądu technicznego pojazdu, ubezpieczenia komunikacyjnego, bieżących napraw autobusu i zakupu paliw. Na podstawie zawartych umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto opłaty za kursy uczniów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie przekazanej dotacji dla powiatu oraz otrzymywanych faktur. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Realizowano wydatki przeznaczone na dopłaty czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, pokryto opłaty za szkolenia i koszty wyjazdów służbowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, naliczenie dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi. Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące

Realizowano wydatki w części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczenie dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i usług, szkoleń i podróży służbowych, opłacenia podatków i ubezpieczenia oraz dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwrócono do dysponenta nie wykorzystaną dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia
 plan – 75.000,00zł
 wykonanie – 55.962,43zł, wskaźnik 74,62%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
 wydatki majątkowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie z przeznaczeniem na modernizację bloku porodowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oddziału położniczego". Środki przez podmiot dotowany zostały wydatkowane i terminowo rozliczone.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
 wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków w zakresie zwalczania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 wydatki bieżące

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/329/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2014 roku. Wydatki zgodnie z przyjętym programem realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizację wycieczek dla dzieci wraz z programem profilaktycznym, współpracę z placówkami służby zdrowia, obsługą gminnej komisji w zakresie wynagrodzeń i szkoleń, organizowanie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za produkty do świetlicy socjoterapeutycznej, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Realizacja wydatków według zapisów określonych w przyjętym programie przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan na 01.01.2015 r. w zł	Zwiększenia - zmniejszenia w zł	Plan na 31.12.2015 r. w zł	Wykonanie w zł. i gr.	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.	9 500,00	0,00	9 500,00	7 421,16	78,12
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy, rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym.	17 000,00	0,00	17 000,00	13 730,71	80,77
Organizowanie wycieczek letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka	17 500,00	0,00	17 500,00	13 200,00	75,43
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych na temat alkoholu, narkomanii i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.	10 000,00	0,00	10 000,00	5 470,00	54,70
Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno - sportowych promujących zdrowy tryb życia.	2 500,00	0,00	2 500,00	800,00	32,00
Skierowanie osób na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do					

poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 986,00	99,30
Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz ich wyposażenie w pomoce	500,00	0,00	500,00	154,00	30,80
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno - edukacyjnych broszury, ulotki.	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania według zasad jak dla pracowników samorządowych.	8 700,00	0,00	8 700,00	8 200,56	94,26

Dział 852 Pomoc społeczna

plan – 1.974.697,00zł

wykonanie – 1.766.199,52zł, wskaźnik 89,44%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym opłacano koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej kierowanej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, która określa iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pokryto koszty zakupu produktów na posiedzenia, koszty prowizji bankowych i szkolenia członków zespołu

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłatę należnego ekwiwalentu pieniężnego dla zatrudnionego asystenta rodziny. Poniesiono koszty prowizji bankowych, zakupu materiałów, szkoleń i podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie informatyka. Pokryto koszty zakupu druków, artykułów biurowych, szkoleń i podróży służbowych, badań lekarskich pracownika, koszty prowizji bankowych, licencji oprogramowań. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono składki na ubezpieczenie majątkowe. Dokonano wypłaty odsetek dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i poniesiono koszty wnoszonych tytułów egzekucyjnych z tytułu nie regulowania terminowo funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktury za przesyłki pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej i środków własnych wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych i nie ponoszono żadnych wydatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie informatyka i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań lekarskich pracowników, ubezpieczenia majątkowego. Pokryto koszty zakupu czasopism, prowizji bankowych, konserwacji kserokopiarki, zakupu materiałów i artykułów biurowych, artykułów na organizację Dnia Seniora. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktury za przesyłki pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pokrywano części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie. W ramach dotacji celowej na zadania własne przy dofinansowaniu środków własnych realizowano wydatki w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 161.951,00zł

wykonanie - 151.324,96zł, wskaźnik 93,44%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych jednostek oświatowych. Pokryto koszty prowizji bankowych, zakupu materiałów i dokonano

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne przy dofinansowaniu środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone dokonywano w poszczególnych jednostkach oświatowych zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – "Wyprawka szkolna".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 279.000,00zł

wykonanie – 188.647,87zł, wskaźnik 67,62%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków z zakresu wykonania programu usuwania azbestu dla gminy wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty stałego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w zakresie badania wód podziemnych i odciekowych, analizy emisji i składu gazu składowiskowego wraz z jego oceną sprawności i przebiegu osiadania. Ponoszono koszty zakupu energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów oraz koszty prowizji bankowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną i badanie składowiska, których realizacja nastąpiła w zachowaniu terminów płatności.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu paliw do kos i kosiarek, zakupu kwiatów do obsadzenia klombów oraz wykonano wycinki drzew i przycięcia gałęzi.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki należne wobec Urzędu Miasta Leszno. Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty usunięcia z nieruchomości rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty związane z zakupem energii oraz konserwacji oświetlenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami wykonano prace polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Brenno i Przylesie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanego zlecenia dokonano zakupu rur na potrzeby udroźnienia przepływu wody przy jeziorze w miejscowości Brenno.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 697.429,00zł
wykonanie – 675.307,47zł, wskaźnik 96,83%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące

W miesięcznych transzach przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Radomyśl zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej polegający na zakupie bramy do świetlicy, bramy i wejścia przy świetlicy wraz z zakupem zieleni. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec wykonano prace remontowe salki znajdującej się w obiekcie Wiejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieżące

W miesięcznych transzach przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 14.433,04zł zwrócono do budżetu gminy .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji i nie wykorzystano środków w zakresie uregulowań Uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonej oferty organizacji pozarządowej zawarto umowę i przekazano dotację na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Dotacja na podstawie złożonego sprawozdania końcowego i przedłożonych dokumentów została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 125,37zł zwrócone do budżetu gminy. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Przylesie dokonano zakupu kuchenki gazowej z osprzętem oraz kuchenki mikrofalowej na wyposażenie wigwamu wraz z wykonaną konserwacją wigwamu. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Wijewo wykonano usługę związaną z remontem wigwamu.

wydatki majątkowe

Zrealizowano zadanie polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przy udziale środków z ramach pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane.

Dział 926 Kultura fizyczna
plan – 183.774,70zł
wykonanie – 146.539,39zł, wskaźnik 79,74%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
wydatki bieżące

Realizowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu sportowego oraz wydatku z tytułu zawartych umów zleceń dla animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponocono koszty zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, przeglądów kominarskich, przeglądu gaśnic. Wykonano konserwację nawierzchni boisk kompleksu Orlik oraz zakupiono nawozy i paliwa na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów sportowych. Zgodnie z

podpisanym zleceniem dokonano zakupu stołów do tenisa stołowego na wyposażenie sali gimnastycznej. Uregulowano należności z tytułu opłaty za użytkowanie zbiornika gazu propan. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Miastko dokonano odnowienia ogrodzenia otaczającego „boisko”. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi oraz faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonych ofert organizacji pozarządowych zawarto umowy i przekazano dotacje na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej związanych z popularyzacją walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowania zajęć i imprez sportowych. Dotacje na podstawie złożonych sprawozdań końcowych i przedłożonych dokumentów zostały rozliczone.

wydatki majątkowe

W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Brenno dokonano zakupu plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń.

Realizacja wykonania wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	749 335,73	4 286 057,70
020	Leśnictwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	63 253,20	6 178,00
630	Turystyka	18 939,82	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 927,05	7 500,00
710	Działalność usługowa	11 587,55	0,00
750	Administracja publiczna	1 610 381,12	4 569,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 129,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 903,30	10 722,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 248,96	0,00
757	Obsługa długu publicznego	211 377,71	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 585 921,56	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 962,43	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 766 199,52	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 324,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 647,87	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 027,68	80 279,79
926	Kultura fizyczna	135 243,19	11 296,20
	Razem	11 396 410,65	4 411 602,83

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 592.917,53zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Wpływy z różnych opłat	1 487,35
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 644,13

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
Wpływy z usług	21 601,98
Pozostałe odsetki	13 128,45
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 779,17
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	116 797,96
Podatek rolny od osób fizycznych	12 268,71
Podatek leśny od osób fizycznych	688,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 636,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 836,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	65,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 966,57
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 817,93
Razem	592 917,53

Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.185,69zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
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	259,28
Wpływy z usług	1 218,34
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20,76
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 357,97
Podatek rolny od osób prawnych	1,10
Podatek rolny od osób fizycznych	835,22
Podatek leśny od osób prawnych	1,10
Podatek leśny od osób fizycznych	161,43
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	255,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75,49
Razem	5 185,69

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 492.656,38zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	47 683,44
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	224 345,98
Podatek rolny od osób prawnych	398,63
Podatek rolny od osób fizycznych	18 648,51
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	201 062,31
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	517,51
Razem	492 656,38

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 26.327,73zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
-------	-------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 327,73
Razem	26 327,73

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wynoszą 1.514,00zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 514,00
Razem	1 514,00

W celu wyegzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- 1) wystawiono 450 upomnień z tytułu zaległości podatkowych,
- 2) wystawiono 114 tytułów egzekucyjnych do właściwych urzędów skarbowych,
- 3) wystawiono 7 wezwań do zapłaty czynszu mienia gminnego,
- 4) wystawiono 3 wezwania do zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 5) wystawiono 2 wezwania do zapłaty czynszu za lokal mieszkalny,
- 6) wystawiono 2 pozew do sądu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 7) wystawiono 1 pozew do sądu z tytułu czynszu za lokal mieszkalny,
- 8) wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu czynszu mienia gminnego.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.409.602,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.826.881,84zł i został wykonany w kwocie 1.744.466,61zł, co stanowi 95,49% w stosunku do planu.

Realizacja wykonania otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
852	Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438,344,62	94,71
	Razem	1 409 062,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.409.602,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.826.881,84zł i został wykonany w kwocie 1.744.466,61zł, co stanowi 95,49% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów Wójta Gminy oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
852	Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438,344,62	94,71
	Razem	1 409 062,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w podziale na dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 539.800,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wyniósł 549.800,00zł i został wykonany w kwocie 532.498,20zł, co stanowi 96,85% w stosunku do planu. Plan dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów na początku roku wynosił 86.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wyniósł 94.222,00zł i został wykonany w kwocie 92.096,63zł, co stanowi 97,74% w stosunku do planu.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	500,00	8 500,00	7 431,24	87,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 800,00	9 500,00	538 300,00	523 866,96	97,32

Razem	539 800,00	10 000,00	549 800,00	532 498,20	96,85
-------	------------	-----------	------------	------------	-------

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 722,00	9 722,00	9 722,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	-2 500,00	6 500,00	4 374,63	67,30
926	Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	Razem	86 000,00	8 222,00	94 222,00	92 096,63	97,74

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej wynosił 70.000,00zł i jest zgodny z Uchwałą Nr XLVI/329/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo w 2015 roku.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł wykonano w kwocie 10.207,28zł, co stanowi 102,07% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 5.860,72zł, co stanowi 58,61% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
900	Gospodarka komunalna i					

	ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku. Plan wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 4.470.587,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 4.923.409,00zł i został wykonany w kwocie 4.411.602,83zł, co stanowi 89,60% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 044 415,00	323 000,00	4 367 415,00	4 286 057,70	98,14
600	Transport i łączność	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 672,00	0,00	84 672,00	80 279,79	94,81
926	Kultura fizyczna	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
	Razem	4 470 587,00	452 822,00	4 923 409,00	4 411 602,83	89,60

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Planowane wydatki w kwocie 122.338,36zł zrealizowane w kwocie 120.780,51zł, co stanowi 98,73% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
600	Transport i łączność	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 457,00	0,00	65 457,00	64 286,09	98,21
926	Kultura fizyczna	21 275,36	0,00	21 275,36	20 890,28	98,19
	Razem	122 338,36	0,00	122 338,36	120 780,51	98,73

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu. Kwotę planowanych przychodów w wysokości 330.000,00zł stanowią wolne środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Na kwotę rozchodów w wysokości 803.885,30zł składają się spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Par.	Przychody	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	0,00	330 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43
	Razem	0,00	330 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Par.	Rozchody	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00
	Razem	803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł w latach 2010 – 2011 zrealizowano w roku 2010 kwotę 991.373,34zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 700.000,00zł i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” w kwocie 291.373,34zł. Natomiast w roku 2011 zrealizowano kwotę 1.528.511,96zł z przeznaczeniem na powyższe zadanie inwestycyjne. Do końca roku budżetowego 2014 spłacono kwotę 2.016.000,00zł W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty w kwocie 503.885,30zł, tj. do kwoty całkowitej spłaty kredytu.

Na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł zrealizowano kwotę 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.000,00zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej” do kwoty 400.000,00zł. W roku 2014 dokonano spłaty w kwocie 200.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 200.000,00zł. Pozostała kwota spłaty w wysokości 804.000,00zł zgodnie z umową zostanie spłacona do 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu nie dokonywano spłat rat kapitałowych. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat w kwocie 100.000,00zł. Zgodnie z zawartą umową ostateczna spłata pożyczki przewidziana jest na dzień 20 marca 2026 roku.

Gmina na dzień 01 stycznia 2015 roku posiadała zobowiązania z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 167.594,10zł, które zostały określone Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28

grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie tytułem pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii". W wyniku wprowadzanych zmian postanowień powyższej uchwały okres kredytowania i spłaty zadłużenia został określony do dnia 30 listopada 2023 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją dokonano zamiany zabezpieczenia z poręczeń wekslowych gmin na zabezpieczenie pożyczkobiorcy. W wyniku powyższego gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała poręczeń i gwarancji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	Urząd Gminy	2010-2015	21 735 476,00	2015 – 4 287 415,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2014-2016	9 010,00	2016 – 4 505,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015-2017	1 640 000,00	2015- 40 000,00 2016- 0,00 2017-1 600 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno – Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2 200 000,00	2017- 50 000,00 2018-1 890 000,00 2019- 260 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1 700 000,00	2019-1 540 000,00 2020- 160 000,00
4	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1 200 000,00	2021- 400 000,00 2022- 200 000,00

					2023- 600 000,00
5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2017-2018	250 000,00	2017- 190 000,00 2018- 60 000,00
6	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020- 50 000,00 2021- 200 000,00
7	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie realizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRP – etap I”	Urząd Gminy	2016-2017	340 000,00	2016 – 330 000,00 2017 – 10 000,00

Postanowienia par. 8 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie sprawozdawczym zawierały upoważnienia Wójta gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu – korzystano z upoważnienia.
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok.
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2015 rok.
4. Załącznik Nr 4 Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2015 rok.
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2015 rok.
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2015 rok.
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2015 rok.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok.
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie plany wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.
10. Załącznik Nr 10 Zestawienie przychodów i rozchodów za 2015 rok.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
o10			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 715,00	22 080,34	2 637 795,34	1 279 098,23	48,49
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 614 415,00	-183 000,00	2 431 415,00	1 072 813,14	44,12
		O830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	263 280,90	23,93
		o920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 514 415,00	-183 000,00	1 331 415,00	809 027,24	60,76
	o1095		Pozostała działalność	1 300,00	205 080,34	206 380,34	206 285,09	99,95
		o750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	1 300,00	1 204,75	92,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
o20			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	5 329,15	0,00
	o2001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	5 329,15	0,00
		o870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 329,15	0,00
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 400,00	33 646,00	300 046,00	107 387,18	35,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 400,00	33 646,00	300 046,00	107 387,18	35,79
		o470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 400,00	0,00	27 400,00	27 398,02	99,99
		o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

		Wpływy 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	39 000,00	0,00	39 000,00	35 801,31	91,80
	o760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	9 160,20	0,00
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	698,65	0,00
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	100,00
750		Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	43 488,01	106,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 891,00	0,00	40 891,00	40 895,65	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00
	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 501,65	0,00
	o920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	735,14	0,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 761,07	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
		o970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 014 415,00	3 861 005,00	6 875 420,00	6 682 428,63	97,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		398 308,00	1 224,00	399 532,00	384 830,37	96,32
		O310 Wpływy z podatku od nieruchomości		380 000,00	0,00	380 000,00	362 852,90	95,49
		O320 Wpływy z podatku rolnego		2 600,00	0,00	2 600,00	2 444,00	94,00
		O330 Wpływy z podatku leśnego		13 300,00	0,00	13 300,00	14 643,00	110,10
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych		1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	100,00
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
		o690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	98,27	0,00
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	0,00	500,00	1 498,20	299,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 042 500,00	2 083,00	1 044 583,00	1 107 263,81	106,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	0,00	570 000,00	607 322,85	106,55
	O320	Wpływy z podatku rolnego	151 000,00	0,00	151 000,00	163 347,49	108,18
	O330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 523,59	105,24
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00	211 065,80	91,77
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	5 454,00	109,08
	O430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 091,00	83,64
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,00	7 000,00	11 734,00	167,63
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	2 083,00	62 083,00	85 230,58	137,28
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 425,31	0,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	6 069,19	86,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 800,00	0,00	107 800,00	123 905,41	114,94
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 591,50	114,79
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	0,00	32 000,00	40 641,60	127,01
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	0,00	1 800,00	2 448,81	136,05
	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	o910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 857 698,00	3 586 439,04	92,97
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 857 698,00	3 856 439,04	99,97
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 465 807,00	0,00	1 465 807,00	1 479 990,00	100,97
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 462 807,00	0,00	1 462 807,00	1 475 617,00	100,88
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	4 373,00	145,77
758		Różne rozliczenia	9 441 880,00	-3 015 291,00	6 426 589,00	6 427 944,16	100,02
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 238 047,00	98 309,00	4 336 356,00	4 336 356,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 047,00	98 309,00	4 336 356,00	4 336 356,00	100,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 964 804,00	0,00	1 964 804,00	1 964 804,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 804,00	0,00	1 964 804,00	1 964 804,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 113 600,00	-3 113 600,00	0,00	1 355,16	0,00
	o920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 355,14	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 113 600,00	-3 113 600,00	0,00	0,02	0,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 429,00	0,00	125 429,00	125 429,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 429,00	0,00	125 429,00	125 429,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	415 380,00	-2 826,50	412 553,50	400 821,51	97,16
80101		Szkoły podstawowe	100,00	20 978,41	21 078,41	20 731,56	98,35
	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	470,00	470,00	468,48	99,68
	o750						
	o920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00	184,50	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 323,41	20 323,41	19 978,19	98,30
80104		Przedszkola	411 000,00	-37 136,00	373 864,00	360 142,13	96,33
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00	152 306,00	95,19
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 206,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000,00	-37 136,00	213 864,00	205 629,51	96,15
80110		Gimnazja	4 280,00	12 049,68	16 329,68	19 947,82	122,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	125,00	125,00
	0750	Wpływy 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	4 180,00	0,00	4 180,00	7 779,36	186,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 049,68	12 049,68	12 043,46	99,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 403 815,00	199 444,00	1 603 259,00	1 520 994,03	94,87
85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00	6 709,85	95,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 000,00	7 000,00	6 709,85	95,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 819,00	149 000,00	1 521 819,00	1 440 904,53	94,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	12,35	6,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 366 619,00	149 000,00	1 515 619,00	1 435 602,62	94,72

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00	5 289,56	88,16
2360		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	2 659,00	1 198,00	3 857,00	3 843,00	99,64
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 480,00	1 000,00	2 480,00	2 466,00	99,44
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 179,00	198,00	1 377,00	1 377,00	100,00
2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182,00	0,00	1 182,00	1 084,28	91,73
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 182,00	0,00	1 182,00	1 084,28	91,73
2030		Zasiłki stałe	10 418,00	5 171,00	15 589,00	15 589,00	100,00
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 418,00	5 171,00	15 589,00	15 589,00	100,00
2030		Ośrodki pomocy społecznej	16 737,00	5 817,00	22 554,00	22 286,91	98,82
85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 737,00	5 817,00	22 554,00	22 286,91	98,82
2030		Pozostała działalność	0,00	31 258,00	31 258,00	30 576,46	97,82
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	558,00	558,00	276,00	49,46
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 700,00	30 700,00	30 300,46	98,70
2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 592,00	20 592,00	19 200,00	93,24
854		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 592,00	20 592,00	19 200,00	93,24
85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	100,00
2030		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	0,00	4 402,00	4 402,00	3 010,00	68,38
2040		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	19 224,09	192,24
900		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 923,91	0,00
90002		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00
o900							

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 821,65	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 444,48	0,00
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 444,48	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	648,42	0,00
	o400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	648,42	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 419,00	0,00	34 419,00	57 634,00	167,45
	92195	Pozostała działalność	34 419,00	0,00	34 419,00	57 634,00	167,45
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 419,00	0,00	34 419,00	57 634,00	167,45
926		Kultura fizyczna	8 207,00	0,00	8 207,00	3 882,25	47,30
	92601	Obiekty sportowe	8 207,00	0,00	8 207,00	3 520,00	42,89
	O830	Wpływy z usług	8 207,00	0,00	8 207,00	3 520,00	42,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	362,25	0,00
	o900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	361,13	0,00
		Razem	17 251 734,00	1 236 636,84	18 488 370,84	16 595 657,16	89,76

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
o10			Rolnictwo i łowiectwo	4 508 736,00	696 076,34	5 204 812,34	5 035 393,43	96,74
	o1008		Melioracje wodne	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
	o1009		Spółki wodne	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	o1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 464 415,00	490 746,00	4 955 161,00	4 785 850,31	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 163,00	4 163,00	4 163,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	-6 982,00	215 018,00	194 280,47	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00	33 408,47	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00	4 786,59	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	36 000,00	50 200,00	40 222,80	80,13
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 646,00	170 646,00	140 799,77	82,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	280,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 700,00	60 700,00	49 308,79	81,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 387,28	89,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	4 428,00	63,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00	633,00	48,69
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	2 000,00	15 400,00	12 756,48	82,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-711,00	4 289,00	4 288,21	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 730,00	8 730,00	6 572,71	75,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 500,00	237,04	15,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 646,00	-739 583,62	1 571 062,38	1 489 705,08	94,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-972,76	809 027,24	809 027,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 769,00	1 063 556,38	1 987 325,38	1 987 325,38	100,00
	o1030		lżby rolnicze	3 200,00	250,00	3 450,00	3 343,64	96,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	250,00	3 450,00	3 343,61	96,92
	o1095		Pozostała działalność	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 541,60	1 541,60	1 541,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,61	263,61	263,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,78	37,78	37,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,74	377,74	377,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	201 060,61	201 060,61	201 060,61	100,00
o20			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	o2001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	155 485,00	152 000,00	307 485,00	69 431,20	22,58
	60016		Drogi publiczne gminne	151 485,00	149 000,00	300 485,00	65 401,90	21,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00	12 037,56	85,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 000,00	29 000,00	24 458,24	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	42 485,00	40 000,00	82 485,00	21 791,10	26,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	937,00	62,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	7 000,00	4 029,30	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	707,30	35,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 322,00	66,44
630			Turystyka	21 000,00	2 300,00	23 300,00	18 939,82	81,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	2 300,00	23 300,00	18 939,82	81,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	991,80	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	142,10	94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00	2 483,14	49,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	-1 150,00	50,00	48,20	96,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	-700,00	1 300,00	642,68	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	1 080,00	1 061,90	98,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	1 800,00	850,00	47,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	31 453,00	85 953,00	25 427,05	29,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	31 453,00	85 953,00	25 427,05	29,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	3 300,00	1 087,57	32,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 101,89	77,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 300,00	61 300,00	13 226,12	21,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	0,00	2 200,00	2 200,00	511,47	23,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	-9 000,00	13 000,00	11 587,55	89,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	-9 000,00	13 000,00	11 587,55	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	11 547,55	96,23
750			Administracja publiczna	1 976 595,00	86 521,00	2 063 116,00	1 614 950,26	78,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204,00	138,83	34 342,83	34 342,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	23,33	5 872,33	5 872,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	-162,16	675,84	675,84	100,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	-8 000,00	87 000,00	79 910,43	91,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	0,00	76 500,00	71 426,63	93,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	6 559,00	93,70
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-8 000,00	3 500,00	1 924,80	54,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 664,00	111 619,00	1 708 283,00	1 310 149,07	76,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 902,00	29 902,00	21 033,40	70,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 581,00	0,00	1 031 581,00	807 173,16	78,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	0,00	64 500,00	61 658,11	95,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 151,00	-5 250,00	183 901,00	145 493,25	79,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 662,00	0,00	17 662,00	11 508,68	65,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	15 400,00	78 550,00	58 907,88	74,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 220,84	64,42
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	17 970,64	89,85
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 360,20	59,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	760,00	570,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	26 255,00	61 005,00	42 900,60	70,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych	1 600,00	10 780,00	12 380,00	8 219,06	66,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00	9 840,00	54,67
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 000,00	28 000,00	24 281,04	86,72
4430	Różne opłaty i składki	42 610,00	6 000,00	48 610,00	33 650,52	69,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	1 017,00	21 617,00	21 616,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00	16 698,00	47,71
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-100,00	2 900,00	1 958,00	67,52
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00	3 517,00	70,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00
4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	526,00	526,00	526,00	100,00
4580	Pozostałe odstetki	0,00	1 021,00	1 021,00	20,78	2,04
4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	0,00	1 800,00	1 800,00	681,40	37,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	18 000,00	9 807,31	54,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	-13 300,00	7 200,00	2 862,70	39,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-5 300,00	6 200,00	2 838,70	45,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00	24,00	2,40
75095	Pozostała działalność	223 540,00	-3 798,00	219 742,00	181 137,06	82,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	4 157,72	51,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 650,00	92,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-2 088,00	125 912,00	102 694,50	81,56
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	614,92	614,92	614,92	100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 473,08	1 473,08	1 473,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00	5 993,93	99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 479,46	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	-359,00	22 541,00	19 078,49	84,64
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00	105,15	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	253,00	251,90	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-53,00	3 447,00	2 723,38	79,01
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	15,07	94,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	36,09	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00	5 503,79	70,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	240,00	100,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-4 000,00	6 100,00	4 853,70	79,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	250,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 469,65	99,45
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	102,00	102,00	102,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 584,23	52,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	0,00	512,00	512,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00	88,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00	12,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 072,00	1 072,00	1 071,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	338,00	337,17	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	41,33	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 408,00	1 408,00	1 407,18	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	44,60	89,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	176,00	175,53	99,73
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,00	715,00	715,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	301,00	300,11	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	36,88	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00	943,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	267,46	89,15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 510,00	4 510,00	4 360,00	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	516,00	516,00	516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00	88,23	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	12,64	97,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,00	3 171,00	3 088,34	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00	14,00	29,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	142,09	94,73
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,00	716,00	716,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	206,22	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	29,56	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	772,96	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	35,60	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	171,35	85,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	0,00	129 600,00	99 625,30	76,87
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	-10 723,00	124 000,00	94 064,20	75,86
	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 200,00	13 700,00	13 669,99	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-50,00	450,00	232,57	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	33,32	66,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 440,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00	22 055,51	81,39
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 499,78	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-14 922,00	25 678,00	11 915,59	46,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych	1 300,00	-1,00	1 299,00	1 003,70	77,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	23 000,00	19 919,36	86,61
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 572,13	55,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,25	25,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	100,00
75414		Obrońcy cywilni	600,00	0,00	600,00	561,10	93,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00	11,00	91,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych	548,00	40,00	588,00	550,10	93,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	269 297,00	269 297,00	123 248,96	45,77
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	269 297,00	269 297,00	123 248,96	45,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	93 850,00	93,85

	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	169 297,00	169 297,00	29 398,96	17,37
757		Obsługa długu publicznego	211 500,00	23 500,00	235 000,00	211 377,71	89,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	23 500,00	235 000,00	211 377,71	89,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 500,00	23 500,00	235 000,00	211 377,71	89,95
758		Różne rozliczenia	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 087 474,00	51 962,50	6 139 436,50	5 585 921,56	90,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 665 500,00	-269 227,59	2 396 272,41	2 022 565,46	84,40
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	-5 633,00	128 367,00	124 009,91	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	-223 211,00	1 333 789,00	1 285 759,34	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-4 827,00	102 173,00	102 172,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-38 160,00	261 840,00	245 385,38	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	-5 466,00	36 534,00	31 841,73	87,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	3 400,00	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-4 314,79	61 185,21	53 137,46	86,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	24 992,20	46 492,20	34 898,79	75,06
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 020,00	20 980,00	13 067,60	62,29
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-11 950,00	30 050,00	10 206,38	33,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	335,00	1 015,00	950,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	4 576,00	27 476,00	26 374,52	95,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 250,44	98,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 232,00	2 768,00	2 484,38	89,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 854,00	7 146,00	7 105,30	99,43
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	930,00	74 350,00	74 349,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 395,45	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-93,00	1 907,00	1 777,00	93,18
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47 650,00	-2 450,00	45 200,00	44 872,76	99,28
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	3 404,80	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-950,00	29 050,00	29 044,45	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-700,00	3 800,00	3 771,65	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-300,00	6 200,00	6 190,01	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00	886,85	93,35
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-500,00	1 600,00	1 575,00	98,44
	80104	Przedszkola	1 166 900,00	13 590,00	1 180 490,00	1 150 669,19	97,47
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	5 050,00	41 150,00	40 219,45	97,74

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000,00	-23 350,00	652 650,00	646 272,44	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	3 700,00	49 200,00	48 928,09	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	1 750,00	121 750,00	120 665,78	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	-40,00	17 160,00	16 045,81	93,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 360,00	32 860,00	32 414,31	98,64
4220	Zakup środków żywności	128 000,00	0,00	128 000,00	111 312,74	86,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	6 446,99	99,18
4260	Zakup energii	1 400,00	-500,00	900,00	858,03	95,34
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-4 600,00	2 000,00	1 869,60	93,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	110,00	1 410,00	1 340,00	95,04
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	27 300,00	31 800,00	29 372,03	92,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 823,33	98,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	-2 590,00	51 410,00	51 403,36	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-750,00	1 250,00	1 197,72	95,82
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-150,00	2 350,00	2 344,00	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	3 700,00	36 700,00	36 652,51	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 150,00	1 550,00	1 503,00	96,97
80110	Gimnazja	1 600 501,00	-65 879,32	1 534 621,68	1 441 006,88	93,90
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,02	2,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 876,00	-7 191,00	81 685,00	79 980,23	97,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 758,00	-47 482,00	932 276,00	863 016,34	92,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 586,00	-2 507,00	77 079,00	76 112,17	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 225,00	-15 201,00	181 024,00	168 224,86	92,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 968,00	-3 331,00	24 637,00	21 277,19	86,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	-1 394,70	69 305,30	69 288,49	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	18 733,38	25 633,38	25 480,91	99,41
4260	Zakup energii	26 600,00	-3 373,00	23 227,00	18 478,78	79,56
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	-4 890,00	18 010,00	18 009,17	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-850,00	1 350,00	1 285,00	95,19
4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	2 246,00	25 156,00	24 991,01	99,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 207,00	-5 207,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 592,00	4 592,00	4 588,41	99,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-63,00	1 937,00	1 565,86	80,84
4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	908,00	9 258,00	9 258,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 111,00	2 408,00	56 519,00	56 518,44	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	-10,00	100,00	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-568,00	2 832,00	2 832,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	5 200,00	255 200,00	218 818,94	85,74
		Wydatki osobowe niezaliczone do					
	3020	wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	2 240,10	93,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	0,00	81 600,00	66 783,28	81,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-100,00	5 200,00	5 098,44	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00	12 564,87	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 794,64	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 937,00	46 937,00	40 945,37	87,23
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 100,00	9 100,00	8 856,00	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	200,00	270,00	65,00	24,07
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	-11 100,00	86 000,00	74 738,47	86,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00	2 444,00	78,84
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	0,00	2 580,00	2 552,50	98,93
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	63,00	63,00	63,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	100,00	750,00	673,27	89,77
80130		Szkoły zawodowe	302 279,00	-38 259,00	264 020,00	251 650,58	95,31
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do					
	3020	wynagrodzeń	6 984,00	280,00	7 264,00	7 254,51	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 951,00	-25 029,00	172 922,00	165 080,06	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 682,00	-431,00	13 251,00	13 046,97	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 378,00	-5 154,00	32 224,00	30 441,70	94,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	-839,00	4 518,00	4 166,09	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	-7 755,00	21 965,00	21 585,88	98,27
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,00	669,00	8 876,00	8 875,37	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 716,00	0,00	27 716,00	25 730,96	92,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	2 650,00	19 216,00	17 614,55	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	-2 650,00	8 500,00	8 116,41	95,49
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 360,00	4 360,00	3 709,80	85,09
		Wydatki osobowe niezaliczone do					
	3020	wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	79,52	79,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	803,18	64,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00	152,40	60,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00	21,84	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	1 244,82	99,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 470,00	1 470,00	1 408,04	95,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	401 307,41	401 307,41	400 021,73	99,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 034,66	13 034,66	13 034,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256 954,64	256 954,64	256 953,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 072,00	8 072,00	8 071,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 757,58	46 757,58	46 756,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 549,66	6 549,66	6 549,01	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 462,15	6 462,15	6 449,47	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 632,15	42 632,15	41 363,42	97,02
	4260	Zakup energii	0,00	1 419,12	1 419,12	1 419,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 361,72	8 361,72	8 361,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 728,81	3 728,81	3 728,81	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,06	333,06	333,06	100,00
	4360		0,00	333,06	333,06	333,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,94	172,94	172,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	709,70	709,70	709,70	100,00
		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 688,67	5 688,67	5 688,09	99,99
	4440	Podatek od nieruchomości	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,55	116,55	116,55	100,00
	4520		0,00	116,55	116,55	116,55	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	201,00	201,00	100,00
	4700		0,00	201,00	201,00	201,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	26 928,00	3 321,00	30 249,00	26 875,26	88,85
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00
		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 928,00	-52,00	26 876,00	26 875,26	100,00
	4440		26 928,00	-52,00	26 876,00	26 875,26	100,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	5 000,00	75 000,00	55 962,43	74,62
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4210		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00	50 962,43	73,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 549,26	77,46
	4110		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 549,26	77,46
		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4120		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-1 000,00	19 400,00	18 634,86	96,06
	4170		20 400,00	-1 000,00	19 400,00	18 634,86	96,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-7 009,00	14 991,00	547,91	3,65
	4210		22 000,00	-7 009,00	14 991,00	547,91	3,65
		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	2 667,40	66,69
	4220		4 000,00	0,00	4 000,00	2 667,40	66,69
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00	27 434,00	97,98
	4300		21 000,00	7 000,00	28 000,00	27 434,00	97,98
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00
	4570		0,00	9,00	9,00	9,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	400,00	0,00	400,00	120,00	30,00
	4610		400,00	0,00	400,00	120,00	30,00
852		Pomoc społeczna	1 775 253,00	199 444,00	1 974 697,00	1 766 199,52	89,44
	85202	Domy pomocy społecznej	29 020,00	-2 300,00	26 720,00	26 651,79	99,74
		Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	12,00	60,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	-2 300,00	26 700,00	26 639,79	99,77
	4330		29 000,00	-2 300,00	26 700,00	26 639,79	99,77
	85204	Rodziny zastępcze	7 520,00	500,00	8 020,00	7 881,23	98,27
		Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	12,00	60,00
	4300		20,00	0,00	20,00	12,00	60,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	500,00	8 000,00	7 869,23	98,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	867,05	43,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	265,05	53,01
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-400,00	300,00	2,00	0,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 850,00	270,00	16 120,00	11 189,54	69,41
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	411,00	41,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-2 364,00	9 636,00	7 726,24	80,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-436,00	1 764,00	1 377,76	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00	194,50	38,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00	29,20	9,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	1 100,00	771,78	70,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	-230,00	320,00	319,06	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	1 200,00	360,00	30,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 100,00	150 741,00	1 529 841,00	1 443 923,14	94,38
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	2 000,00	1 160,00	58,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 309 100,00	130 900,00	1 440 000,00	1 364 384,19	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00	28 376,05	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	0,00	2 550,00	2 509,90	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	13 900,00	36 300,00	33 561,84	92,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	53,04	53,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	2 520,00	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,00	2 530,00	698,45	27,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	738,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	65,00	54,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 120,00	5 220,00	3 228,02	61,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,00	841,00	469,72	55,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 640,00	3 840,00	3 773,15	98,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 093,93	99,45
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	182,06	91,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	500,00	-200,00	300,00	92,79	30,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	339,00	1 439,00	1 017,00	70,67

		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	3 043,00	1 198,00	4 241,00	3 912,48	92,25
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 043,00	1 198,00	4 241,00	3 912,48	92,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 182,00	24 800,00	90 982,00	27 048,00	29,73
	3110	Świadczenia społeczne	66 182,00	24 800,00	90 982,00	27 048,00	29,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	17 400,00	5 171,00	22 571,00	16 072,00	71,21
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	5 171,00	22 571,00	16 072,00	71,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 870,00	11 547,00	199 417,00	175 679,09	88,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 500,00	7 000,00	3 862,00	55,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	5 817,00	137 317,00	123 844,76	90,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	0,00	9 060,00	8 904,31	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00	22 292,53	91,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	3 300,00	3 017,37	91,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00	2 520,00	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 100,00	4 000,00	2 582,21	64,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	400,00	1 000,00	435,72	43,57
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00	331,40	66,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	140,00	130,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	380,00	1 880,00	1 245,98	66,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	2 000,00	1 395,33	69,77
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	1 100,00	567,41	51,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	730,00	4 020,00	4 011,07	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-300,00	900,00	539,00	59,89
85295		Pozostała działalność	65 268,00	7 517,00	72 785,00	52 975,20	72,78
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	7 200,00	72 200,00	52 672,20	72,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	262,00	462,00	229,00	49,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	48,00	84,00	41,00	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	7,00	12,00	6,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00	27,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 890,00	31 061,00	161 951,00	151 324,96	93,44
	85401	Świetlice szkolne	130 890,00	6 421,00	137 311,00	128 076,96	93,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 177,00	-103,00	12 074,00	10 304,33	85,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 615,00	6 313,00	91 928,00	85 563,64	93,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,00	-212,00	6 345,00	6 180,28	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	774,00	18 672,00	18 104,35	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	-196,00	2 387,00	2 113,54	88,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-4,00	196,00	195,91	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-2,00	98,00	4,00	4,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-149,00	5 611,00	5 610,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 640,00	24 640,00	23 248,00	94,35
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 238,00	20 238,00	20 238,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 402,00	4 402,00	3 010,00	68,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	4 000,00	279 000,00	188 647,87	67,62

90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	7 000,00	22 000,00	11 587,70	52,67
4260	Zakup energii	4 990,00	7 000,00	11 990,00	2 674,50	22,31
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00	8,00	80,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 905,20	89,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	7 232,90	55,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	2 635,20	32,94
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 597,70	91,95
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	8 747,24	67,29
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	500,00	8 500,00	7 431,24	87,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	1 316,00	29,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	25 000,00	207 000,00	153 898,06	74,35
4260	Zakup energii	110 000,00	25 000,00	135 000,00	112 105,01	83,04
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00	41 793,05	58,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 860,72	73,26
90095	Pozostała działalność	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	1 321,25	18,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	1 320,25	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	1,00	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 929,00	9 500,00	697 429,00	675 307,47	96,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 496,00	17 000,00	439 496,00	438 662,10	99,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	9 500,00	409 500,00	409 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	500,00	8 104,00	7 511,00	92,68
4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 892,00	21 892,00	21 651,10	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	-14 892,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	128 800,00	0,00	128 800,00	114 366,96	88,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 800,00	0,00	128 800,00	114 366,96	88,79
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	134 633,00	-7 500,00	127 133,00	122 278,41	96,18
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	4 374,63	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 050,00	2 950,00	2 726,98	92,44
4300	Zakup usług pozostałych	30 961,00	4 050,00	35 011,00	34 897,01	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 834,00	0,00	15 834,00	15 011,67	94,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81
926		Kultura fizyczna	176 274,70	7 500,00	183 774,70	146 539,39	79,74
	92601	Obiekty sportowe	115 774,70	7 500,00	123 274,70	86 243,19	69,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do					
	3020	wynagrodzeń	900,00	220,00	1 120,00	1 114,94	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00	25 459,20	74,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-980,00	1 220,00	1 212,07	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00	6 392,27	81,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00	678,11	75,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 998,70	-4 894,00	30 104,70	11 162,03	37,08
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 520,00	7 520,00	4 847,45	64,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	10 114,00	17 730,00	13 359,10	75,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 405,52	70,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 460,00	2 560,00	2 552,50	99,71
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 500,00	0,00	60 500,00	60 296,20	99,66
		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					
	2360		49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
		Razem	16 447 848,70	1 566 636,84	18 014 485,54	15 808 013,48	87,75

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	205 080,34	205 080,34	205,080,34	100,00
750			Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60
801		Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 323,41	20 323,41	19 978,19	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 323,41	20 323,41	19 978,19	98,30
80110		Gimnazja	0,00	12 049,68	12 049,68	12 043,46	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 049,68	12 049,68	12 043,46	99,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438 344,62	94,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 619,00	149 000,00	1 515 619,00	1 435 602,62	94,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 366 619,00	149 000,00	1 515 619,00	1 435 602,62	94,72
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	1 480,00	1 000,00	2 480,00	2 466,00	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 480,00	1 000,00	2 480,00	2 466,00	99,44
85295		Pozostała działalność	0,00	558,00	558,00	276,00	49,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	558,00	558,00	276,00	49,46
Razem			1 409 602,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	88,00	88,00	88,35	100,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	88,00	88,00	88,35	100,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	88,00	88,00	88,35	100,40
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 698,27	106,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 698,27	106,98
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 698,27	106,98

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYDATKOWANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
o10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
	o1095		Pozostała działalność	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 541,60	1 541,60	1 541,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,61	263,61	263,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,78	37,78	37,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,74	377,74	377,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	201 060,61	201 060,61	201 060,61	100,00
	750		Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204,00	138,83	34 342,83	34 342,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	23,33	5 872,33	5 872,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	-162,16	675,84	675,84	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	0,00	512,00	512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00	12,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 991,00	8 991,00	8 982,56	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 072,00	1 072,00	1 071,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	338,00	337,17	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	41,33	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 408,00	1 408,00	1 407,18	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	44,60	89,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	176,00	175,53	99,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 116,00	6 116,00	5 991,45	97,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,00	715,00	715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	301,00	300,11	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	36,88	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00	943,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	267,46	89,15
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 497,00	8 497,00	8 221,30	96,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 510,00	4 510,00	4 360,00	96,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	516,00	516,00	516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00	88,23	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	12,64	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,00	3 171,00	3 088,34	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00	14,00	29,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	142,09	94,73
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 383,00	4 383,00	4 321,69	98,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,00	716,00	716,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	206,22	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	29,56	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	772,96	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	35,60	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	171,35	85,68
801		Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 323,41	20 323,41	19 978,19	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,21	201,21	197,80	98,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 122,20	20 122,20	19 780,39	98,30
	80110	Gimnazja	0,00	12 049,68	12 049,68	12 043,46	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,30	119,30	113,16	94,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 930,38	11 930,38	11 930,30	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 268,73	1 268,73	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438 344,62	94,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 619,00	149 000,00	1 515 619,00	1 435 602,62	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 309 100,00	130 900,00	1 440 000,00	1 364 384,19	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00	28 376,05	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	0,00	2 550,00	2 509,90	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	13 900,00	36 300,00	33 561,84	92,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	53,04	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	279,32	93,11
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	738,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	720,00	2 689,00	2 375,92	88,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	173,22	57,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 093,93	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	182,06	91,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	339,00	99,71

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	1 480,00	1 000,00	2 480,00	2 466,00	99,44
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 480,00	1 000,00	2 480,00	2 466,00	99,44
85295	Pozostała działalność	0,00	558,00	558,00	276,00	49,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,00	462,00	229,00	49,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00	41,00	48,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	6,00	50,00
Razem		1 409 602,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	z tego dotacja			plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 500,00	7 431,24	87,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 500,00	7 431,24	87,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 500,00	7 431,24	87,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 800,00	9 500,00	0,00	528 800,00	0,00	538 300,00	523 866,96	97,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	9 500,00	0,00	400 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	9 500,00	0,00	400 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	128 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	128 800,00	114 366,96	88,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	128 800,00	114 366,96	88,79
Razem				539 800,00	10 000,00	11 000,00	528 800,00	0,00	549 800,00	532 498,20	96,85

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	z tego dotacja			plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
o10			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	o1009		Spółki wodne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 722,00	4 000,00	0,00	0,00	9 722,00	9 722,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2360									
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	5 722,00	100,00
	6230									
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	4 374,63	67,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2720									
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	-2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 374,63	97,21
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 374,63	97,21
	2360									
926		Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00

		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	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Razem			86 000,00	8 222,00	77 000,00	0,00	0,00	94 222,00	92 096,63	97,74

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA TERENIE GMINY WIJEWO ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	dochody	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
Razem				70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88

dział	rozdział	par.	wydatki	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00	50 962,43	73,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 549,26	77,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-1 000,00	19 400,00	18 634,86	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-7 009,00	14 991,00	547,91	3,65
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	2 667,40	66,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00	27 434,00	97,98
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	120,00	30,00
Razem				70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	dochody	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
		o690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07

dział	rozdział	par.	wydatki	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 860,72	73,26
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 044 415,00	323 000,00	4 367 415,00	4 286 057,70	98,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 044 415,00	323 000,00	4 367 415,00	4 286 057,70	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 646,00	-739 583,62	1 571 062,38	1 489 705,08	94,82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	1 000 000,00	-960 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	1 210 646,00	280 416,38	1 491 062,38	1 489 705,08	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-972,76	809 027,24	809 027,24	100,00
			Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	810 000,00	-972,76	809 027,24	809 027,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 769,00	1 063 556,38	1 987 325,38	1 987 325,38	100,00
			Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	923 769,00	1 063 556,38	1 987 325,38	1 987 325,38	100,00
600			Transport i łączność	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
			Przebudowa drogi na ul. Młyńskiej w Wijewie	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
			Zakup pieca c.o. dla budynku Ośrodka Zdrowia w Wijewie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
			Zakup oprogramowania na potrzeby jednostki organizacyjnej	0,00	4 600,00	4 600,00	4 569,14	99,33
			Zakup 3 komputerów: dla wójta, skarbnika i informatyka	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	100,00
		Zakup motopompy marki "TUCHASO"16/8	0,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Remont Szkoły Podstawowej w Wijewie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 672,00	0,00	84 672,00	80 279,79	94,81
	92195	Pozostała działalność	84 672,00	0,00	84 672,00	80 279,79	94,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 834,00	0,00	15 834,00	15 011,67	94,81
		Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu	15 834,00	0,00	15 834,00	15 011,67	94,81
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81
		Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81
		Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu	34 419,00	0,00	34 419,00	32 634,06	94,81
926		Kultura fizyczna	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
		Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
Razem			4 470 587,00	452 822,00	4 923 409,00	4 411 602,83	89,60

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK**

dział	rozdział	par.	PRZEDSIĘWZIĘCIE	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
	01008		Melioracje wodne	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
			Melioracja rowów gminnych w sołectwie Potrzebowo	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
600			Transport i łączność	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Brenno	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 457,00	0,00	65 457,00	64 286,09	98,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 496,00	5 000,00	27 496,00	26 662,10	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	500,00	8 104,00	7 511,00	92,68
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomyślu	4 000,00	4 104,00	8 104,00	7 511,00	92,68
			Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Radomyślu	1 604,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00
			Remont sali znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 392,00	19 392,00	19 151,10	98,76
			Remont sali znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu	0,00	15 892,00	15 892,00	15 670,20	98,60
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomyślu	0,00	3 500,00	3 500,00	3 480,90	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	-14 892,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomyślu	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont sali znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu	13 892,00	-13 892,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 961,00	-5 000,00	37 961,00	37 623,99	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 050,00	2 950,00	2 726,98	92,44
			Doposażenie i konserwacja wigwamu w Przylesiu	4 000,00	-1 050,00	2 950,00	2 726,98	92,44
			Remont wigwamu w Radomyślu	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wigwamu w Wijewie na ul. Piaski	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 961,00	4 050,00	35 011,00	34 897,01	99,67
			Doposażenie i konserwacja wigwamu w Przylesiu	3 976,00	1 050,00	5 026,00	4 922,00	97,93
			Remont wigwamu w Radomyślu	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wigwamu w Wijewie na ul. Piaski	25 985,00	4 000,00	29 985,00	29 975,01	99,97
926			Kultura fizyczna	21 275,36	0,00	21 275,36	20 890,28	98,19
	92601		Obiekty sportowe	9 775,36	0,00	9 775,36	9 594,08	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,36	-7 114,00	1 185,36	1 004,08	84,71
			Zagospodarowanie "boiska" w Miastku	1 185,36	0,00	1 185,36	1 004,08	84,71
			Budowa i odnowienie ogrodzenia otaczającego "boisko" w Miastku	7 114,00	-7 114,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	7 114,00	8 590,00	8 590,00	100,00
		Budowa i odnowienie ogrodzenia otaczającego "boisko" w Miastku	1 476,00	7 114,00	8 590,00	8 590,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
		Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń - Brenno	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
Razem			122 338,36	0,00	122 338,36	120 780,51	98,73

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

par.	Przychody	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 30 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43
Razem		0,00	330 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43

par.	Rozchody	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00
Razem		803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIJEWO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wójt Gminy Wjewe stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedkłada informację o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Ogólne dane dotyczące Gminy Wijewo

1. Powierzchnia gminy - 61,4 km²
2. Ilość wsi sołeckich - 7
3. Ilość gospodarstw domowych - 818, w tym:

Miejscowość	liczba gospodarstw domowych	%
Brenno	275	33,62
Miastko	26	3,18
Potrzebowo	77	9,41
Przylesie	13	1,59
Radomyśl	47	5,75
Wijewo	308	37,65
Zaborówiec	72	8,80
razem	818	100,00

4. Liczba stałych mieszkańców - 3.754, w tym:

miejscowość	liczba stałych mieszkańców	%
Brenno	1 240	33,03
Miastko	123	3,28
Potrzebowo	378	10,07
Przylesie	65	1,73
Radomyśl	193	5,14
Wijewo	1 423	37,91
Zaborówiec	332	8,84
razem	3 754	100,00

5. Ilość podmiotów gospodarczych - 279
6. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia:
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanatio” Agnieszka Kaczmarek-Drzewiecka – Wijewo, ul. Lipowa 21.

Opis ogólny mienia gminy

1. Ilość budynków komunalnych: 44
2. Ilość mieszkań komunalnych: 5, w tym:
 - ilość mieszkań komunalnych przyjętych ze szkół: 1.
3. Ilość mieszkań socjalnych: 2.
4. Ilość przedszkoli: 1
 - Samorządowe Przedszkole w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19.
5. Ilość miejsc w przedszkolu: 150.
6. Ilość szkół: 2
 - Szkoła Podstawowa w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 12.
 - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1.
7. Ilość bibliotek: 1
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie, ul. Parkowa 1 wraz z filią:
 - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennie, ul. Jeziorna 3
8. Liczba domów i ośrodków kultury: 1
 - Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19 zarządzający:
 - Wiejskim Domem Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19,
 - Wiejskim Domem Kultury w Brennie, ul. Jeziorna 3
 - Wiejskim Domem Kultury w Potrzebowie nr 34

- Wiejskim Domem Kultury w Zaborówcu, ul. Powstańców Wielkopolskich 17
- Świetlica wiejska w Radomyślu nr 15
- 9. Gminne obiekty sportowe: 6
 - boisko sportowe Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19
 - boisko sportowe Brenno, ul. Polna 2
 - boisko sportowe Potrzebowo
 - sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12
 - sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1
 - boisko wielofunkcyjne „Orlik” w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19
- 10. Długość dróg gminnych: 32,23 km
- 11. Przystanki PKS: 14 sztuk, w tym: 10 wiat
- 12. Przystanki szkolne: 2 wiaty – Potrzebowo, Wijewo, ul. Kalek
- 13. Parki: 2
 - Wijewo, ul. Parkowa 1
 - las nazwany potocznie „parkiem w Radomyślu”
- 14. Cmentarze komunalne: brak
- 15. Pomniki: 2
 - Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Wijewo
 - figura świętego Józefa w miejscowości Wijewo
- 16. Komunalne zbiorniki wodne: 5
 - staw przeciwpożarowy Wijewo, ul. Parkowa 1
 - staw przeciwpożarowy Radomyśl
 - staw przeciwpożarowy Przylesie
 - staw przeciwpożarowy Wijewo, ul. Kępińska
 - staw przeciwpożarowy Zaborówiec
- 17. Szalety: 2
 - Brenno-Ostrów, ul. Plażowa
 - Brenno, ul. Polna 2

Stan mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość przeszacowana w zł
1.	Grunty:		
	- orne	22,2385	531 585
	- sady	0,6600	1 213
	- łąki trwałe	10,6345	129 766
	- pastwiska trwałe	0,9400	749
	- lasy	7,7786	6 630
	- zadrzewienia	5,5927	1 220
	- tereny mieszkalne	2,7303	127 411
	- tereny przemysłowe	4,5096	258 946
	- tereny zabudowane inne	3,5861	463 950
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2171	162 716
	- zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,5350	159 062
	- użytki kopalne	1,3000	172 596
	- drogi	103,9307	195 225
	- wody, w tym:	1,3871	94 064
	- wody – staw w parku Wijewo	0,1900	39 840
	- wody – staw Wijewo, Kępińska	0,5417	53 951
	- nieużytki	11,7988	1 926

Razem		182,8390	2 307 059
2	Budynki mieszkalne	X	237 109
3	Inne budynki	X	29 229 821
Razem (1+2+3)		182,8390	31 773 989

1. Stan mienia komunalnego będącego w użytkowaniu o ogólnej powierzchni 7,1200 ha (powierzchnia ujęta w tabeli powyżej)

Użytkownik	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Koło Łowieckie „Jeleń”	Brenno	706	7,1200

2. Stan mienia komunalnego będącego w wieczystym użytkowaniu o ogólnej powierzchni 3,7354 ha (powierzchnia ujęta w tabeli powyżej)

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Wijewo	658/41	0,1466
	495/61	
	495/62	0,3873
	459/59	0,0225
	647/33	
	658/13	1,4502
	658/42	
	495/33	
	495/46	0,5196
	658/36	
	658/35	1,2092

3. Stan mienia komunalnego będącego w dzierżawie (powierzchnia ujęta w tabeli powyżej)

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Rodzaj użytków	Data zawarcia umowy	Umowa	
					Od	do
Brenno	35	0,1200	Ł VI	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	36	0,2500	Ł VI	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	36	0,5100	Ł V	28.02.2013	01.03.2013	31.12.2017
	160	0,4600	R V	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	174	0,4700	R V, N	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	239/4	0,7200	RV,RVI,ŁIV,ŁVI	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
Potrzebowo	cz. 33	0,7000	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 33	0,7100	R V, Ł IV	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	35	2,5000	R V	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	36	0,1200	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	37,1	1,0800	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	58	0,8500	R VI	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	cz. 78	2,2800	R V, R VI	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 307/44	0,6600	R VI	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
Radomyśl	cz. 293	0,1000	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 293	0,1877	R V	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	393/15	0,0644	B	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	159/2	1,9398	RVI, ŁIV, ŁV	13.06.2013	01.07.2013	31.12.2017
	cz. 165	0,2800	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017

Wijewo	cz. 165	0,2500	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 165	0,1200	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 165	0,9300	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 165	0,1400	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,3800	ł V	28.11.2013	28.11.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,3700	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,3800	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,7500	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,3700	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	cz. 764	0,7600	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	682/4	0,0212	R IV a	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	682/5	0,0220	R IV a	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	682/6	0,0227	R IV a	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	682/7	0,0234	R IV a	06.05.2014	01.04.2014	31.12.2017
	cz. 738/21	0,0770	R IV	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
cz. 738/21	0,3700	R IV a	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017	
1031	0,9513	R VI	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017	
Zaborówiec	284/7	0,1554	Ws	15.09.2014	15.09.2014	31.12.2017
	175	0,3360	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	269	0,4445	ł V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	113	0,3893	R VI	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017
	368	0,6841	R V	28.02.2013	01.01.2013	31.12.2017

Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych

1. Gmina jest w posiadaniu działek – na podstawie umowy użyczenia od Nadleśnictwa Włoszakowice – droga gruntowa o długości 750 mb i powierzchni 0,3900 ha Radomyśl – Przylesie.
2. Z mocy komunalizacji przekazano gminie protokolarnie w dniu 01 sierpnia 2006 roku następujące działki:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Rodzaj użytków
Miastko	131/1	0,1100	droga
Radomyśl	1/6	0,1700	droga
	87/2	0,1400	
	87/8	0,1900	
	87/9	0,0600	
	115/4	0,1000	
	210	0,0500	
	269/2	0,1900	
	356	0,1000	
Wijewo	411	0,6500	droga
	866/2	0,3800	
	942	0,1800	
Zaborówiec	975	0,0500	droga
	139/6	0,2520	
	156	0,1175	
	284/12	0,1681	
	299	0,1019	

3. Z mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przekazano gminie protokolarnie w dniu 01 sierpnia 2006 roku następujące nieruchomości:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Rodzaj użytków
Miastko	48	0,2700	łąka
Radomyśl	354	0,2900	grunty orne/nieuzytke
	355	0,4100	grunty orne/las
Wijewo	119	0,3700	grunty orne/nieuzytke
	1031	4,0835	grunty orne/Lz

4. Gmina posiada 735 udziałów o wartości 606.375,00zł w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. Trzebania, 64-113 Osieczna.

Zmiany w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2015 roku

- Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w miejscowości Wijewo o pow. 0,1250 ha - 17.167,06zł.
- Dokonano sprzedaży drewna akacjowego - 5.329,15zł.
- Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do budynku komunalnego usytuowanego w miejscowości Wijewo, ul .Lipowa 21 (budynek ośrodka zdrowia) - 7.500,00zł.
- Zakupiono plenerowe urządzenia sportowe do miejscowości Brenno w ramach środków funduszu sołeckiego - 11.296,20zł.
- Zakończono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” na kwotę 20.411.567,73zł, w tym: budynek socjalny - 309.366,04zł; zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 696.500,69zł; oczyszczalnia ścieków - 9.305.592,25zł; stacja podciśnieniowa z rurociągiem - 10.100.108,75zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych w 2015 roku

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dzierżaw i najmu składników majątkowych | 45.253,90zł |
| 2. Sprzedaży składników majątkowych | 5.329,15zł |
| 3. Opłat za wieczyste użytkowanie | 27.398,02zł |
| 4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 9.160,20zł |

Inne informacje

- Przewiduje się sprzedaż budynków komunalnych będących w zasobie mienia komunalnego gminy.
- W roku 2015 mienie gminy nie było przedmiotem poręczeń kredytów.

Sporządził:
Elżbieta Molicka

Wijewo, 24 marca 2016 roku

Załącznik do „Opisu ogólnego mienia gminy” - pkt 1

Ilość budynków komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Mieszkalne

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Wijewo, ul. Lipowa 23/1 | wspólnota mieszkaniowa |
| 2. Przylesie 12 | lokal mieszkalny |
| 3. Zaborówiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 | była szkoła |
| 4. Brenno, ul. Polna 2 | budynek socjalny |

Różne

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Brenno, ul. Jeziorna 3 | Wiejski Dom Kultury |
| 2. Brenno | wiata PKS |
| 3. Brenno – Ostrów, ul. Plażowa | domek ratownika |
| 4. Miastko | wiata PKS |
| 5. Potrzebowo 34 | Wiejski Dom Kultury |
| 6. Potrzebowo 31a | Ochotnicza Straż Pożarna |
| 7. Potrzebowo 39 | świetlica (darowizna z 8.09.2004r.) |
| 8. Potrzebowo | wiata szkolna |
| 9. Potrzebowo | wiata PKS |
| 10. Potrzebowo | wiata PKS |
| 11. Przylesie 12 | stodoła |
| 12. Przylesie 12 | budynek inwentarski |
| 13. Przylesie | wiata PKS |
| 14. Radomyśl | wiata PKS |
| 15. Radomyśl 11 | Ochotnicza Straż Pożarna |
| 16. Radomyśl 15 | świetlica |
| 17. Radomyśl – Wilanów | wiata PKS |
| 18. Wijewo, ul. Lipowa 21 | ośrodek zdrowia+ lokal mieszkalny |
| 19. Wijewo, ul. Handlowa 6 | budynek gospodarczy |
| 20. Wijewo, ul. Parkowa 1 | budynek Urzędu Gminy |
| 21. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19 | Wiejski Dom Kultury |
| 22. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 | Ochotnicza Straż Pożarna |
| 23. Wijewo, ul. Handlowa | kiosk + wiata PKS |
| 24. Wijewo, ul. Kalek | wiata PKS |
| 25. Wijewo, ul. Kalek | wiata szkolna |
| 26. Wijewo, ul. Lipowa 21 | wiata gospodarczo-garażowa |
| 27. Wijewo, ul. Słoneczna 1 | zbiorniki, silosy, budynki magazynowe |
| 28. Wijewo, ul. Słoneczna 1 | budynek socjalny |
| 29. Wijewo, ul. Słoneczna 1 | oczyszczalnia ścieków |
| 30. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44a | stacja podciśnieniowa z rurociągiem |
| 31. Zaborówiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 | Wiejski Dom Kultury |
| 32. Zaborówiec | wiata PKS |

Budynki szkolne i „przy szkolne”

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Brenno, ul. Kościelna 1 | stara szkoła |
| 2. Brenno, ul. Kościelna 1 | nowa szkoła |
| 3. Brenno, ul. Kościelna 1 | sala gimnastyczna |
| 4. Brenno, ul. Kościelna 1 | budynek gospodarczy przy nowej szkole |
| 5. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12 | stara szkoła |
| 6. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12 | nowa szkoła |
| 7. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12 | sala gimnastyczna |

8. Zaborówiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 budynek szkolny

22
29.02.2016


Skrymas
OP.02.2016

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	29. 02. 2016
L.dz.	931
Zal.	6k

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

ZA 2015r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WIJEWIE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 19
64-150 Wijewo
tel./faks: 65 549 44 03
NIP: 697-16-06-547 REGON: 001215116

Wijewo 27.02.2016r.

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015r.

załączniki 1-3

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Murgawska
inż. Agnieszka Jurgawska

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, Ia w tym:	606 408,50	604 624,56	99,71
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	409 500,00	409 500,00	100,00
a	-dotacja podmiotowa	409 500,00	409 500,00	100,00
2	Przychody własne , w tym :	195 476,00	193 692,06	99,09
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	122 176,00	120 392,39	98,54
b	-pozostałe przychody W tym przychody operacyjne ŚT/amortyzacja 67 262,00	73 300,00	73 299,67	100,00
Ia	Stan środków pieniężnych na początku roku	1 432,50	1 432,50	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiewie
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	606 408,50	604 808,58	99,74
1	-wynagrodzenia osobowe	152 056,00	151 336,61	99,53
2	-wynagrodzenia bezosobowe	36 311,00	35 952,44	99,01
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 247,00	6 246,12	99,99
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	30 354,90	99,12
5	-składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 351,25	99,97
6	-zakup materiałów i wyposażenia, amortyzacja	153 549,00	153 441,94	99,93
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	50 950,00	50 924,86	99,95
9	-zakup usług remontowych	17 842,00	17 842,00	100,00
10	-zakup usług pozostałych	76 055,00	75 913,07	99,81
11	-podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,13	99,94
12	-różne opłaty i składki	71 460,00	71 459,00	100,00
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 525,00	100,00
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	0,50	25,65	-

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wierzbicy
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 526,20	2 176,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 526,20	2 176,20
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	2 675,60	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 675,60	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 31.12.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąjewie
Agneszka Jurgawka
Inż. Agnieszka Jurgawka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2015r.

Plan przychodów na 2015 rok wynosił ogółem 606 408,50zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 409 500,00 zł w tym :
 - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 409 500,00 zł,
2. Przychody własne 195 476,00 zł w tym:
 - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 122 176,00 zł
 - b) pozostałe przychody w tym pozostałe przychody operacyjne / Środki Trwałe Amortyzacja 73 300,00 zł.
- I a Stan środków na dzień 01.01.2015r. - 1 432,50zł.

Przychody na dzień 31.12.2015r zostały zrealizowane w wysokości 604 624,56 zł tj. 99,71%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 409 500,00zł.
2. Przychody własne z prowadzonej działalności(wynajem sal, czynsze) 120 392,39 zł
3. Pozostałe przychody : , odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” reklamy, wynajem sprzętu, zysk nadzwyczajny i pozostałe przychody operacyjne/amortyzacja ŚT - 73 299,67 zł
4. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. - 1 432,50 zł.

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 606 408,50 zł

Wykonanie w wysokości 604 808,58 zł tj. 99,74%

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 151 336,61 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor,, Chóru Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 35 952,44 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6 246,12 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 30 354,90 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 2 351,25 zł
6. Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia, opału, art.na imprezy , mat biurowych, środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności sprzętu i innych, amortyzacja, zakup ŚT(kolumna Behringer aktywna 20W, łańcuch świetlny-zewnętrzny,Pralka AMICA Maszynka mikser,okap, pawilon) 153 441,94 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 50 924,86 zł,
9. Zakup usług remontowych 17 842,00 zł
10. Usługi pozostałe –obcych w tym: usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości , usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł muzyczne i taneczne i inne 75 913,07 zł
11. podróże służbowe 1 419,13 zł
12. różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty Inne świadczenia na rzecz pracowników tj ekwiwalent, 71 459,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 6 016,61 zł
14. Szkolenie pracowników 1 525,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. zakupy inwestycyjne 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiewie
Agnieszka Jurgawka
inż. Agnieszka Jurgawka

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. na rachunku bankowym podstawowym
2 701,29 zł (do dyspozycji na następny rok – 25,65 zł)
Należności 2 526,20 zł w tym wymagalne 2 176,20 zł
Zobowiązania 2 675,60 w tym wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilnie
inż. Agnieszka Jurgawka

RP
23.02.2016
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-150 WIJEWO
ul. Parkowa 1
tel. 065 549 40 03
NIP: 697-20-75-129 REGON: 411443328

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wijewo 29. 02. 2016	
L. dz. <i>938</i>	Zal. <i>3k</i>

WIJEWO, dnia 2016-02-29

Wójt Gminy WIJEWO

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015.

Załącz. 3

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Kucharska

Zał. Nr 1

**REALIZACJA PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE**
w układzie tabelarycznym
w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:	135.883,00	121.449,96	89,38
	dotacja z budżetu	128.800,00	114.366,96	88,79
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.083,00	7.083,00	100,00
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Ia.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	135.883,00	121.449,96	89,38

Otrzymana dotacja (po zwrotach) z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 88,79%
Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury.

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE
w 2015 roku w układzie tabelarycznym**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2015	wykonanie	% wykonania
I.	koszty ogółem , w tym na	135.883,00	121.449,96	89,38
1.	wynagrodzenia osobowe	80.000,00	69.710,61	87,14
2.	wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
3.	nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.310,00	1.973,28	59,80
4.	składki na ubezpieczenia społeczne (Emerytalna, Rentowa i Wypadkowa)	14.500,00	12.126,19	83,63
5.	składki na Fundusz Pracy	1.890,00	1.381,70	73,11
6.	zakup materiałów i wyposażenia	5.360,00	5.048,78	94,19
7.	zakup książek, pomocy dydaktycznych	14.083,00	14.083,00	100,00
8.	zakup energii, wody	100,00	81,39	81,39
9.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	zakup usług pozostałych	7.250,00	7.021,66	96,78
11.	zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
12.	podróże służbowe krajowe	450,00	248,40	32,98
13.	różne opłaty i składki	650,00	504,00	77,54
14.	odpisy na zakładowy FSS	5.790,00	5.775,95	99,76
15.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. XII.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	od pracowników z tyt. zaliczki na pokrycie kosztów	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

- 1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- 2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- 3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- 4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z rachunku wydzielonego mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

Środki finansowe pozostające na rachunku wydzielonym na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina nie posiada jednostek, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.