



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 7132

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA ZDUN

z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zduny wraz z objaśnieniami za 2015 rok.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI ZA 2015 ROK

Zduny, 30 marca 2016 r.

Spis treści

I.	Informacje ogólne	3
•	Wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym.....	5
•	Porównanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	6
•	Dynamika wzrostu dochodów i wydatków bieżących	7
•	Wydatki oświatowe a subwencja oświatowa.....	9
II.	Dochody budżetowe	11
•	Struktura dochodów	12
•	Źródła dochodów budżetowych	14
•	Porównanie dochodów w działach	16
•	Dochody – część tabelaryczna	17
•	Objaśnienia do zrealizowanych dochodów	22
•	Dynamika wzrostu dochodów budżetowych	26
•	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30
III.	Wydatki budżetowe	33
•	Struktura wydatków majątkowych i bieżących	34
•	Porównanie wydatków wg działów.....	35
•	Wydatki – część tabelaryczna	36
•	Objaśnienia do zrealizowanych wydatków	48
IV.	Wydatki majątkowe	61
V.	Stan należności i zobowiązań.....	63
VI.	Wynik finansowy i podsumowanie sytuacji finansowej gminy.....	65
VII.	Fundusz sołecki	66
VIII.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.....	67
IX.	Rachunek dochodów własnych	67
X.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE.....	68
XI.	Stopień realizacji programów wieloletnich	78

Rozdział I.

Informacje ogólne w sprawie wykonania budżetu Gminy Zduny za 2015 rok.

Na podstawie art. 265, 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Burmistrz do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Oprócz tego Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Budżet na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach uchwałą Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła:

- pozytywną opinię z zastrzeżeniem o projekcie budżetu na 2015 r.,
- pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

I. Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2015 r. przedstawiał się następująco:

1. dochody ogółem **20 763 938,00 zł.** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 20 434 938,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 329 000,00 zł.
2. wydatki ogółem **20 463 938,00 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 20 238 735,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 225 203,00 zł.
3. W budżecie na 2015 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej na 2015 rok określono również:

1. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla sektora finansów publicznych jak i dla sektora spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 226 404,00 zł,
2. upoważnienia dla Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków oraz do zaciągania zobowiązań,
3. dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
4. dochody z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska
5. rezerwę ogólną w wysokości oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
6. plan wydatków dla jednostek pomocniczych.

W 2015 roku w budżecie gminy dokonano dwadzieścia siedem zmian. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach oraz Zarządzeniami Burmistrza Zdun.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych po zakończeniu I półrocza 2015 r., Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie sprawozdanie z wykonania budżetu. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską oraz uzyskała pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO w Poznaniu.

II. Podstawowe wartości budżetu Gminy Zduny wg uchwały budżetowej po zmianach na koniec 2015 r.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach budżetowych, **planowane dochody i wydatki na koniec 2015 roku** wynosiły:

1. dochody budżetowe ogółem – **21 875 343,18 zł.** w tym:
 - dochody bieżące 21 571 012,18 zł.
 - dochody majątkowe 304 331,00 zł.

2. wydatki budżetowe ogółem – **21 852 373,05 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące 21 229 770,05 zł.
 - wydatki majątkowe 622 603,00 zł.

Przychody w 2015 r. wynosiły 277 029,87 zł. i były to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

III. Wykonanie podstawowych wartości budżetu.

1. dochody budżetowe ogółem – **22 140 639,95 zł.** w tym:
 - dochody bieżące 21 844 340,26 zł.
 - dochody majątkowe 296 299,69 zł.

2. wydatki budżetowe ogółem – **21 257 239,84 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące 20 925 313,66 zł.
 - wydatki majątkowe 331 926,18 zł.

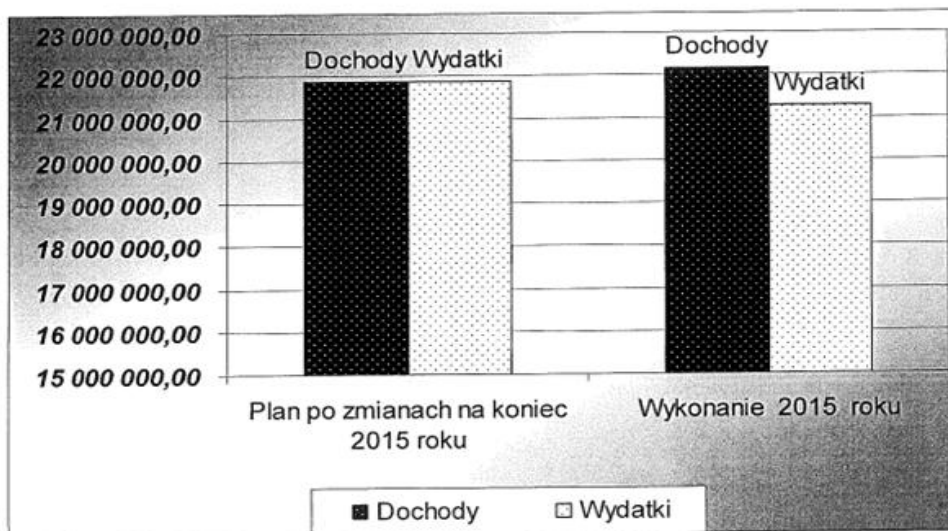
Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa, która wynosiła 883 400,11 zł.,

Po zbilansowaniu wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, na koniec 2015 roku pozostały wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 860 429,98 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym

Tab. nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2015 r.	Plan po zmianach na koniec 2015 roku	Wykonanie 2015 roku	Procent wykonania planu (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY w tym:	20 763 938,00	21 875 343,18	22 140 639,95	101,21%
<i>dochody bieżące</i>	20 434 938,00	21 571 012,18	21 844 340,26	101,27%
<i>dochody majątkowe</i>	329 000,00	304 331,00	296 299,69	97,36%
WYDATKI w tym:	20 463 938,00	21 852 373,05	21 257 239,84	97,28%
<i>wydatki bieżące</i>	20 238 735,00	21 229 770,05	20 925 313,66	98,57%
<i>wydatki majątkowe</i>	225 203,00	622 603,00	331 926,18	53,31%



**Porównanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach
2011 - 2015**

Tab. nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Plan na początek 2015 r.	Plan na koniec 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
Dochody w tym:	20 654 717	21 798 679	23 041 354	23 607 401	20 763 938,00	21 875 343,18	22 140 639,95
<i>dochody bieżące</i>	19 191 951	19 986 040	21 908 291	22 236 668	20 434 938,00	21 571 012,18	21 844 340,26
<i>dochody majątkowe</i>	1 462 765	1 812 640	1 135 063	1 370 733	329 000,00	304 331,00	296 299,69
<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>				203 848	329 000,00	91 165,00	90 333,69
Przychody w tym:	6 018 673	2 386 520	3 519 604	756 998	277 029,87	277 029,87	277 029,87
<i>zaciągnięte kredyty, obligacje</i>	4 100 000	1 100 000	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
<i>pożyczki z BGK</i>	1 698 547	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	220 126	1 286 520	319 604	756 998	277 029,87	277 029,87	277 029,87
Razem dochody + przychody	26 673 390	24 185 200	26 560 958	24 364 399	21 040 967,87	22 152 373,05	22 417 669,82
Wydatki w tym:	24 290 085	21 367 049	22 323 960	24 087 369	20 463 938,00	21 852 373,05	21 257 239,84
<i>wydatki bieżące w tym:</i>	19 127 018	20 188 922	20 039 697	20 491 036	20 238 735,00	21 229 770,05	20 925 313,66
<i>wydatki na obsługę długu</i>	329 484	526 379	393 555	348 406	280 000,00	250 280,00	250 181,00
<i>wydatki majątkowe</i>	5 163 068	1 198 127	2 284 263	3 596 333	225 203,00	622 603,00	331 926,18
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 096 785	2 498 547	3 480 000	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	296 785	1 698 547	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Wypuk papierów wartościowych</i>	800 000	800 000	3 480 000	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Razem wydatki + rozchody	25 386 870	23 865 596	25 803 960	24 087 369	20 763 938,00	22 152 373,05	21 557 239,84
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)	-3 635 368	431 631	717 394	-479 968	300 000	22 970	883 400,11
Dochody bieżące - wydatki bieżące	64 933,64	-182 882	1 866 594	1 745 632	196 203	341 242	919 026,60
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	452 690,12	-114 195	2 039 303	1 949 480	525 203	432 407	1 009 360,29
Nadwyżka/Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku	1 286 520	319 604	756 998	277 030	0	0	860 429,98
wskaźnik z art. 243 ufp	2,19%	-0,52%	8,85%	8,26%	2,53%	1,98%	4,56%
Stan zadłużenia na koniec roku	8 080 000	8 380 000	8 100 000	8 100 000	7 800 000	x	7 800 000

Z powyższej tabeli, podkreślenia wymagają następujące pozycje:

- **Wykonane dochody bieżące**, były wyższe od dochodów bieżących zaplanowanych na początku roku o 1 409 402,26 zł.
Na wyższe wykonanie dochodów największy wpływ miały otrzymane dodatkowe dotacje z budżetu państwa w tym:
 - do zadań z zakresu pomocy społecznej 374 484,00 zł.
 - na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, podręczniki) 66 438,00zł.
 - na przeprowadzenie wyborów 50 000,00 zł.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono dotację z Powiatu krotoszyńskiego na sprzątnięcie ulic w kwocie 15 000,00 zł.

Wyższe niż pierwotnie planowano, zostały wykonane również dochody w placówkach oświatowych o 146 588,00 zł. oraz dochody ze sprzedaży wody o 90 000,00 zł.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wyższe niż planowane na początku roku o 260 000,00 zł. a udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa były wyższe o 33 658,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie planowano. Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży.

Wykonane wydatki bieżące z kolei były wyższe od wydatków zaplanowanych na początku roku o 686 578,66, zł. głównie z tytułu otrzymanych dotacji, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wskazane cele.

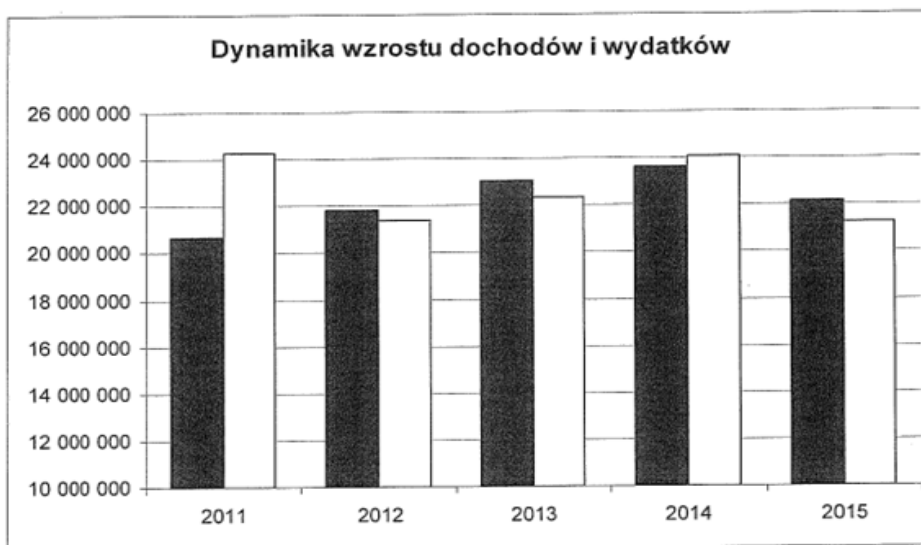
Ze względu na wyższe wykonanie dochodów przy jednocześnie niższym niż planowano wykonaniu zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych wystąpiła nadwyżka budżetów w kwocie 883 400,11 zł.

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2011 – 2015

Tab. nr 3

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	wzrost dochodów bieżących 2015/2011
DOCHODY WYKONANE w tym:	20 654 717	21 798 679	23 041 354	23 607 401,31	22 140 639,95	
<i>tempo wzrostu dochodów ogółem w latach 2011- 2015</i>	109%	106%	106%	102%	94%	
dochody bieżące	19 191 951	19 986 040	21 906 291	22 236 668,10	21 844 340,26	114%
<i>tempo wzrostu/spadku dochodów bieżących w latach 2011-2015</i>	104%	104%	110%	102%	98%	
dochody majątkowe	1 462 765	1 812 640	1 135 063	1 370 733,21	296 299,69	
<i>wzrost/spadek dochodów majątkowych</i>	294%	124%	63%	121%	22%	
w tym dochody ze sprzedaży majątku	387 756	68 688	172 709	203 848	90 334	

WYDATKI WYKONANE w tym:	24 290 085	21 367 049	22 323 960	24 087 369,00	24 087 369,00	
<i>tempo wzrostu wydatków w latach 2011 - 2015</i>	112%	88%	104%	108%	100%	
wydatki bieżące	19 127 018	20 168 922	20 039 697	20 491 036,35	20 925 313,66	109%
<i>tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2011 - 2015</i>	103%	105%	99%	102%	102%	
wydatki majątkowe	5 163 068	1 198 127	2 284 263	3 596 332,65	331 926,18	
<i>tempo wzrostu/spadku wydatków majątkowych w latach 2011 - 2015</i>	169%	23%	191%	157%	9%	



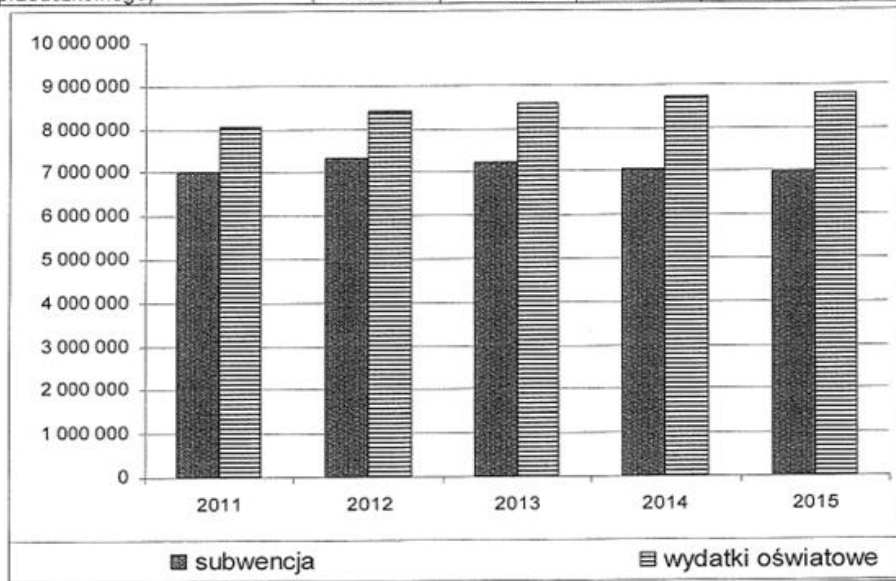
Analiza powyższych danych w okresie pięciu minionych lat pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków

- dochody bieżące w 2015 roku były o około 400 tys. niższe niż w 2014 r., a jednocześnie nie osiągnęły nawet poziomu dochodów bieżących 2013 roku.
- dochody majątkowe były znacznie niższe od wykonanych dochodów majątkowych lat ubiegłych ze względu na realizację w latach minionych większej liczby zadań inwestycyjnych, dofinansowanych z funduszy unijnych. W 2015 r. dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosiły jedynie 185 166,00 zł.
- bardziej stabilne są natomiast wydatki bieżące. Przy niezmienionej strukturze jednostek organizacyjnych Gminy oraz Urzędu, wydatki wzrosły po raz kolejny o 2 %, czyli na porównywalnym poziomie do lat minionych .
- wyjątkowo niskie w 2015 r. były wydatki majątkowe. 2015 r. był faktycznie okres przejściowym pomiędzy okresem programowania 2007- 2013, a nowym okresem alokacji środków, do którego gmina przygotowuje się, składając kolejne wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Wydatki ponoszone z budżetu gminy na zadania oświatowe w porównaniu do otrzymanej z budżetu państwa subwencji oświatowej w latach 2011 – 2015

Tab. nr 4

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
DOCHODY WYKONANE w tym:	20 654 717	21 798 679	23 041 354	23 607 401,31	23 607 401,31
dochody bieżące	19 191 951	19 986 040	21 906 291	22 236 668,10	22 236 668,10
w tym subwencja oświatowa	7 004 199	7 322 143	7 222 781	7 054 100,00	6 975 121,00
WYDATKI WYKONANE w tym:	24 290 085	21 367 049	22 323 960	22 323 960,17	22 323 960,17
wydatki bieżące	19 127 018	20 168 922	20 039 697	20 491 116,39	20 491 116,39
w tym wydatki na oświatę w działach 801 "Oświata i wych." (bez przedszkoli i wydatków Urzędu Miejskiego na dowożenie) oraz "Edukacyjna opieka wych."	8 057 397	8 418 456	8 573 619	8 715 331,20	8 795 418,51
Kwota jaką Gmina Zduny dokłada każdego roku ze środków własnych na zadania oświatowe (bez wychowania przedszkolnego)	-1 053 198	-1 096 313	-1 350 838	-1 661 231	-1 820 298



Analiza minionych lat wskazuje, że co roku zwiększa się kwota jaką Gmina Zduny musi ze środków własnych dokładać w celu utrzymania placówek oświatowych.

W 2015 r. do zadań oświatowych finansowanych teoretycznie z subwencji, gmina musiała dołożyć 1 820 298,00 zł. .

Oprócz kosztów prowadzenia szkół, gmina finansowała koszty przedszkoli, w tym:

- koszty przedszkola publicznego 1 538 978,46 zł.,
- dotację do przedszkola niepublicznego 167 017,18 zł.
- dotację dla gmin ościennych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy 153 650,99 zł.

Gmina finansowała również dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 69 430,95 zł.

Podkreślić należy, że w 2015 r. gmina otrzymała dotacje na prowadzenie przedszkoli z budżetu państwa w kwocie 330 340,03 zł.

Jednostki oświatowe wypracowały również dochody własne z różnych źródeł takich jak dochody z najmów, sprzedaż posiłków, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w łącznej kwocie 309 843,62 zł.

Dochody ze środków unijnych w pozyskane w latach 2011 - 2015

Tab. nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	Razem 2011 - 2015
1	DOCHODY WYKONANE w tym:	20 654 717	21 798 679	23 041 354	23 607 401	22 140 639,95	x
2	dochody bieżące	19 191 951	19 986 040	21 906 291	22 236 668	21 844 340,26	x
3	dochody majątkowe z tego:	1 462 765	1 812 640	1 135 063	1 370 733	296 299,69	x
4	środki z UE	1 147 348	1 860 466	1 102 748	1 166 885	185 166,00	5 462 613,42
5	dochody z innych zewnętrznych źródeł	0	0	0	0	20 800,00	x
6	WYDATKI WYKONANE w tym:	24 290 085	21 367 049	22 323 960	22 323 960	21 257 239,84	x
7	wydatki bieżące	19 127 018	20 168 922	20 039 697	20 491 116	20 925 313,66	x
8	wydatki majątkowe z tego:	5 163 068	1 198 127	2 284 263	3 596 333	331 926,18	x

W tabeli tej przedstawione są dane roku 2015 oraz lat ubiegłych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów pozyskanych ze funduszy europejskich.

W ciągu minionych pięciu lat Gmina Zduny była beneficjentem wielu zadań w ramach starej perspektywy finansowej 2007 – 2013 i uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 5 462 613,42 zł.

Począwszy od bieżącego roku, gmina przygotowuje się składnia nowych wniosków w ramach perspektywy 2014 – 2020, licząc na znaczne dofinansowanie realizowanych zadań z funduszy europejskich.

Rozdział II. Dochody budżetowe

Ostateczny plan dochodów budżetowych na 2015 r. wynosił 21 875 343,18 zł., a jego wykonanie wyniosło ogółem 22 140 639,95 zł., co oznacza, że zaplanowane dochody zrealizowano w 101,21 %.

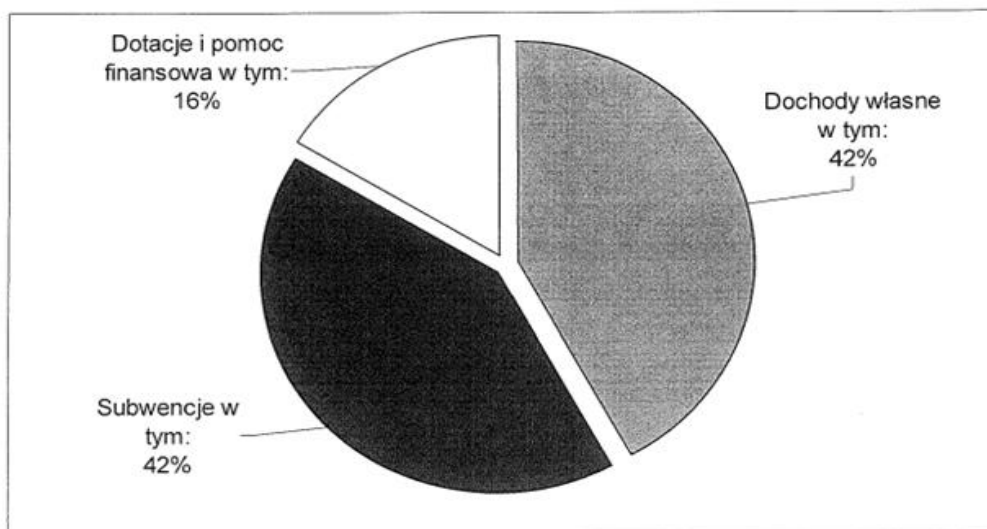
W trakcie roku w budżecie dokonano zmian, które w efekcie końcowym zwiększyły pierwotny plan dochodów o 1 111 405,18 zł. Zmiany zostały dokonane w następujących działach:

- *Rolnictwo i łowiectwo* – wprowadzono do budżetu dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 277 000,62 zł.
- *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* – po ustaleniu nowych stawek za ciepło i wodę zwiększono zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży ciepła i wody łącznie o 98 400,00 zł.
- *Transport i łączność* – wprowadzono dotację z powiatu na sprzątnięcie ulic z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł.
- *Gospodarka Mieszkaniowa* – zaplanowane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (sprzedaż gruntów) zmniejszono o kwotę 239 525,00 zł. ze względu na niższe dochody ze sprzedaży.
- *Administracja publiczna* - zwiększono dochody o 7 220,68 zł.
- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – zwiększono dochody ze względu na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu, wybory na Prezydenta oraz referendum o łączną kwotę 50 782,00 zł.
- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.* Zaplanowane w tym dziale dochody podatkowe zmniejszono o 6 962,00 zł. a ostateczne ich wykonanie było wyższe o 287 098,01 zł.
- *Różne rozliczenia* – zwiększono pierwotnie zaplanowane dochody z tytułu subwencji o 62 227,00 zł.
- *Oświata i wychowanie* – zwiększono pierwotnie zaplanowane dochody o 146 389,56 zł. w tym szczególnie ze względu na wyższe dochody ze stołówek.
- *Pomoc społeczna* – planowane dotacje w tym dziale zwiększono w ciągu roku o kwotę 388 315,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.
- *Edukacyjna opieka wychowawcza* - w dziale tym zwiększono zaplanowane dochody o kwotę 73 144,00 zł. ze względu na otrzymane w trakcie roku dotacje na pomoc materialną dla uczniów.
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - zwiększono plan dochodów o kwotę 23 368,00 zł.
- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w CAS w Zdunach w kwocie 19 000,00 zł.
- *Kultura fizyczna i sport* zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji za realizację placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyższe środki ze sprzedaży biletów na basenie łącznie o 190 266,00 zł.

Struktura dochodów w latach 2013 – 2015

Tab. nr 6

Lp	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2013 r.	%	Dochody wykonane w 2014 r.	%	Dochody wykonane w 2015 r.	%
I	Dochody własne w tym:	9 015 210,90	39%	9 213 682,45	39%	9 287 397,35	42%
	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych</i>	3 846 948,44		4 053 789,15		4 189 763,84	
	<i>udziały gminy w podatkach PIT</i>	2 883 895,00		2 989 606,00		3 342 061,00	
	<i>udziały gminy w podatkach CIT</i>	127 126,86		56 512,09		54 861,17	
	<i>pozostałe dochody własne w tym:</i>	2 157 240,60		2 113 775,21		1 610 377,65	
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	172 708,81		203 848,31		90 333,69	
II	Subwencje w tym:	9 785 018,41	42%	9 759 470,00	41%	9 207 121,00	42%
	<i>subwencja oświatowa</i>	7 222 781,00		7 054 100,00		6 975 121,00	
	<i>subwencja wyrównawcza</i>	2 423 336,00		2 561 600,00		2 168 890,00	
	<i>subwencja równoważąca</i>	119 026,00		143 770,00		63 110,00	
	<i>zwrot funduszu sołeckiego /uzupelnienie</i>	19 875,41		0,00		0,00	
III	Dotacje i pomoc finansowa w tym:	4 241 125	18%	4 634 249	20%	3 646 121,60	16%
	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	2 659 851,35		2 781 494,28		2 802 979,60	
	<i>dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	427 617,64		639 110,35		616 895,36	
	<i>pozostałe dotacje</i>	39 366,45		46 759,33		41 080,64	
	<i>dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań bieżących</i>	151 935,37		0,00		0,00	
	razem dotacje na zadania bieżące	3 278 770,81		3 467 363,96		3 460 955,60	
	<i>dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	962 353,74		1 166 884,90		185 166,00	
	Dochody ogółem	23 041 353,86	100%	23 607 401,31	100%	22 140 639,95	100%



Dochody ogółem wykonane 2015 r. były niższe od dochodów wykonanych w roku 2014 r., o 1 466 761,36 zł.

Struktura dochodów zmieniała się w ten sposób, że do 42 % wzrosły dochody własne, prawie na niezmiennym poziomie pozostał udział subwencji, a jednocześnie do 16 % zmalały udziały dotacji i pomocy finansowej.

Dochody własne

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych wzrosły średnio o 3,4% przy jednoczesnym wzroście stawek podatków o około 2,5 %, co oznacza przyrost ilości opodatkowanych obiektów i gruntów.
2. Udziały gminy w podatkach_PIT wzrosły znacznie, bo o 352 455,00 zł., tj. o 11,8%
3. Udziały gminy w podatku CIT były niższe od wykonania roku poprzedniego o 1 650,92 zł.
4. Pozostałe dochody własne wynosiły 1 610 377,65 zł. i były niższe od wykonania roku o 70 614,77 zł.

Subwencje

Subwencje w 2015 r. wyniosły 9 207 121,00 zł. i były znacznie niższe niż w roku poprzednim tj o 552 349,00 zł.

1. Subwencja oświatowa przekazana została w wysokości 6 975 121,00 zł, co oznacza, że po raz kolejny była niższa od roku poprzedniego, o 78 979,00 zł. Wyliczenia subwencji oświatowej dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej wg liczby uczniów podanej w Systemie Informacji Oświatowej.
2. Subwencja wyrównawcza wyniosła 2 168 890,00 i była również niższa od subwencji wyrównawczej roku poprzedniego o 392 710,00 zł.
Podstawę do wyliczenia kwoty tej subwencji stanowią dane ze sparwozań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok poprzedni oraz dane o liczbie mieszkańców.

3. Subwencja równoważąca wyniosła 63 110,00 zł. i była niższa od subwencji równoważącej roku ubiegłego o 80 660,00 zł.
Kwota tej subwencji jest rozdzielana z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, oraz dochody za rok poprzedni z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Subwencje ogólne to środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego, które stanowią ogólne dofinansowanie budżetów gminnych i gmina całkowicie samodzielnie decyduje o ich wykorzystaniu.

Dotacje

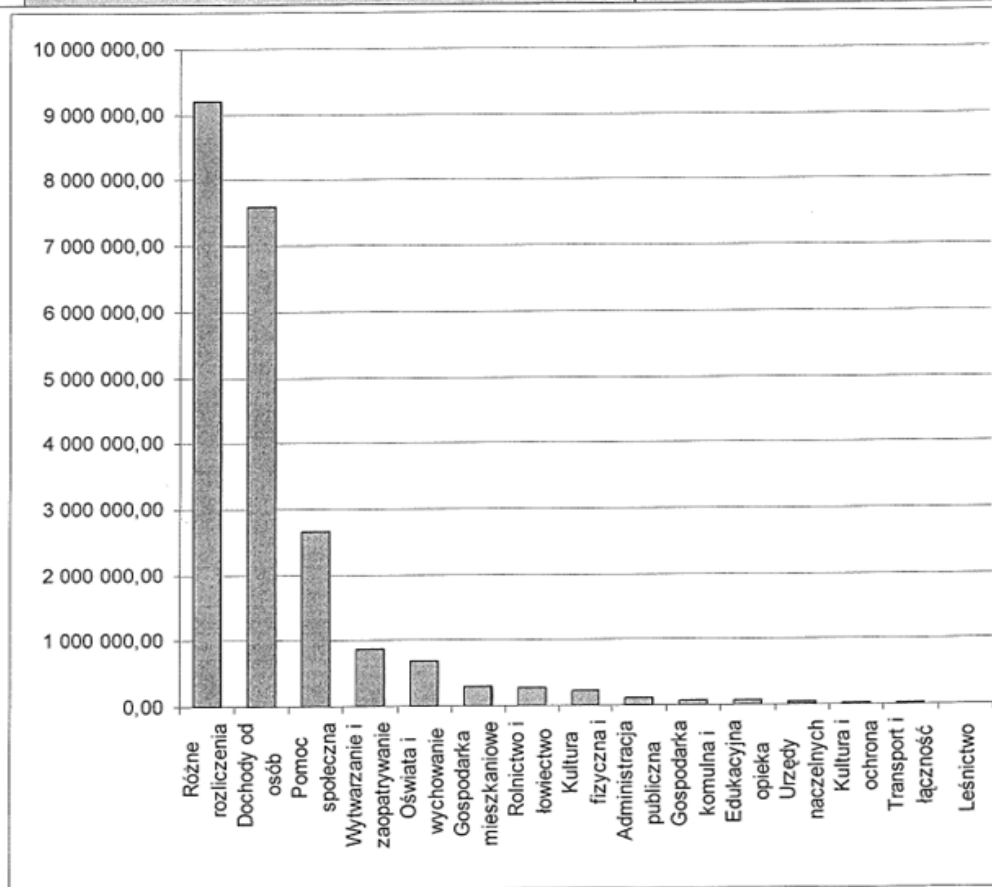
W 2015 r. kwota dotacji na zadania bieżące wyniosła ogółem 3 467 363,96 zł., co oznacza, że dotacje były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 988 127,40 zł. Dotacje były zrealizowane na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego, a znacznie niższe były dochody stanowiące dofinansowanie z funduszy unijnych.

Źródła dochodów budżetowych w podziale na działy oraz struktura tych dochodów w 2015 r.

Tab. Nr 7

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody wykonane w 2015 r.	Struktura dochodów w %
1	2	3	4	5
1	758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 207 121,00	41,58%
2	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	7 586 686,01	34,27%
3	852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 653 366,18	11,98%
5	400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	864 359,67	3,90%
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	689 821,21	3,12%
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	299 626,50	1,35%
6	010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	277 000,62	1,25%
	926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	230 497,94	1,04%
	750	<i>Administracja publiczna</i>	109 329,68	0,49%

	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 587,71	0,31%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 438,64	0,30%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 983,34	0,23%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 099,95	0,09%
	600	Transport i łączność	15 000,00	0,07%
14	020	Leśnictwo	2 721,50	0,01%
Razem			22 140 639,95	100,00%



Analizując dochody wg źródeł ich pochodzenia najwyższy procentowy udział w dochodach pochodzi z subwencji, a najniższy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Porównanie dochodów w działach w latach 2011 – 2015

Tab. nr 8

Dz.	Nazwa działu	dochody wykonane w 2011 r.	dochody wykonane w 2012 r.	dochody wykonane w 2013 r.	dochody wykonane w 2014 r.	dochody wykonane w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	1 311 810	759 733	263 873	347 491	277 000,62
020	<i>Leśnictwo</i>	2 239	4 400	4 579	3 072	2 721,50
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	771 234	784 160	838 674	774 273	864 359,67
600	<i>Transport i Łączność</i>	12 067	12 067	12 067	94 182	15 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	589 641	261 903	400 901	435 676	299 626,50
750	<i>Administracja publiczna</i>	135 577	113 445	135 982	95 981	109 329,68
751	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	11 187	1 220	1 223	49 807	50 983,34
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	5 438 734	5 785 395	6 857 970	7 099 908	7 586 686,01
758	<i>Różne Rozliczenia (subwencje)</i>	9 386 133	9 741 782	9 785 018	9 759 470	9 207 121,00
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	252 010	281 996	404 492	608 303	689 821,21
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	2 511 027	2 526 755	2 598 160	2 659 172	2 653 366,18
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	76 169	122 823	93 590	0	0,00
854	<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	59 610	68 418	99 849	95 639	66 438,64
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65 902	1 289 483	1 286 612	1 544 347	68 587,71
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	0	206 790	0	19 099,95
926	<i>Kultura Fizyczna i Sport</i>	31 377	45 100	51 575	40 081	230 497,94
Razem		20 654 717	21 798 679	23 041 354	23 607 401	22 140 639,95

W powyższej tabeli przedstawione są dochody w podziale na działy klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat poprzednich. Porównanie to pokazuje jak zmieniały się dochody w poszczególnych działach w okresie minionych pięciu lat.

Plan i wykonanie dochodów - część tabelaryczna

Tab. nr 9

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Planowane dochody w 2015 r.	Wykonane dochody w 2015 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,62	277 000,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 000,62	277 000,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 000,62	277 000,62	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 721,50	90,72%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 721,50	90,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 721,50	90,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 400,00	864 359,67	100,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	409 814,66	99,95%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	409 814,66	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	450 400,00	454 545,01	100,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	438 400,00	440 407,59	100,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 137,42	
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 475,00	299 626,50	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 475,00	299 626,50	100,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	10 707,95	89,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00	189 004,93	101,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 165,00	90 333,69	99,09%
		0830	Wpływy z usług	8 310,00	8 440,22	101,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 139,71	
750			Administracja publiczna	117 109,00	109 329,68	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 109,00	62 109,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 109,00	62 109,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	26 420,68	97,85%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 944,59	78,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 476,09	102,16%
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	20 800,00	74,29%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	20 800,00	74,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 017,00	50 983,34	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 068,00	22 055,92	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 068,00	22 055,92	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 840,00	17 303,40	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 840,00	17 303,40	96,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 874,00	10 389,02	95,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 874,00	10 389,02	95,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 292 626,00	7 586 686,01	104,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 803,92	163,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00	1 802,21	163,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	1,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 208 104,00	2 242 944,40	101,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 085 680,00	2 116 226,00	101,46%
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 980,00	89,80%
		0330	Podatek leśny	53 600,00	53 529,00	99,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 824,00	53 617,00	99,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 008,00	100,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	5 584,40	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 567 158,00	1 791 692,94	114,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	906 468,00	1 081 908,94	119,35%
		0320	Podatek rolny	316 135,00	325 434,21	102,94%

	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 544,80	88,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	181 338,00	99,64%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 830,00	9 042,00	102,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 253,00	85,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 897,00	98,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	148 976,99	124,15%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	14 725,00	10 995,01	74,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	16 302,99	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	153 322,58	100,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 229,00	101,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 766,11	94,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	102 823,00	99,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 504,47	102,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 363 264,00	3 396 922,17	101,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 313 264,00	3 342 061,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	54 861,17	109,72%
758		Różne rozliczenia	9 207 121,00	9 207 121,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 121,00	6 975 121,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 121,00	6 975 121,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 168 890,00	2 168 890,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 890,00	2 168 890,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 110,00	63 110,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 110,00	63 110,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	689 622,56	689 821,21	100,03%
80101		Szkoły podstawowe	46 225,08	48 242,22	104,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 874,00	11 304,04	95,20%
	0830	Wpływy z usług	0	2 589,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 438,00	4 436,10	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 443,08	26 443,08	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00%
80104		Przedszkola	401 053,00	396 290,33	98,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	64 236,21	96,45%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,09	20,05%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 674,00	83,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 253,00	330 340,03	99,42%
80110		Gimnazja	19 724,48	19 724,48	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	19 724,48	19 724,48	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	10 260,00	10 840,10	105,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	219,00	84,23%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 621,10	106,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 360,00	214 724,08	101,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	163 239,00	167 124,08	102,38%
	0830	Wpływy z usług	49 121,00	47 600,00	96,90%
852		Pomoc społeczna	2 667 194,00	2 653 366,18	99,48%
85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	15 453,62	91,99%
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	15 404,73	91,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0	48,89	
85206		Wspieranie rodziny	18 480,00	18 242,00	98,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 480,00	18 242,00	98,71%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 359 368,99	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 625,71	81,29%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	2 268,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 337 000,00	2 336 864,13	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 610,38	93,05%
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.	18 480,00	17 891,26	96,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	8 511,26	93,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 380,00	9 380,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 804,00	36 563,59	99,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 804,00	36 563,59	99,35%
85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	171,62	28,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	171,62	28,60%
85216		Zasiłki stałe	108 101,00	106 575,41	98,59%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 101,00	106 575,41	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 216,00	54 958,40	94,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	20 792,07	95,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 516,00	34 166,33	93,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	11 761,29	70,01%
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	11 761,29	70,01%
85295		Pozostała działalność	32 913,00	32 380,00	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913,00	380,00	41,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 144,00	66 438,64	90,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 144,00	66 438,64	90,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 158,00	46 158,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 986,00	20 280,64	75,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 368,00	68 587,71	93,48%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 368,00	23 368,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 368,00	23 368,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 219,71	90,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 219,71	90,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 099,95	100,53%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 099,95	100,53%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 099,95	100,53%
926		Kultura fizyczna	230 266,00	230 497,94	100,10%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 166,00	185 166,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	185 166,00	185 166,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	45 100,00	45 331,94	100,51%
	0830	Wpływy z usług	45 100,00	45 331,94	100,51%
Razem:			21 875 343,18	22 140 639,95	101,21%

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów budżetowych w 2015 roku.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł finansowania i ewentualne przyczyny odchyżeń od zaplanowanych wielkości wyjaśnione, zostaną w niniejszych objaśnieniach. W tej części sprawozdania, opisana jest również realizacja planu dochodów z mienia komunalnego.

Szczegółowej analizie, poddane jest również wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz ze skutkami udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń. Oprócz tego w niniejszej części sprawozdania opisany jest stan należności, zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania należności.

Dz. 010; Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w 2015 r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 277 000,62 zł. Zwrot akcyzy dla rolników nastąpił w dwóch transzach w miesiącu kwietniu i w październiku 2015 r.

Dz. 020; Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł. Dochody z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie wyniosły 2 721,50 zł. Dzierżawa jest płatna zgodnie z umową w wysokości, obliczonej wg średniej ceny skupu żyta, za okres trzech kwartałów poprzedniego roku.

Dz. 400; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, zaplanowano wpływy za świadczone usługi z tytułu dostarczania ciepła i wody w łącznej wysokości 860 400,00 zł. Ostateczne wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 864 359,67 zł.

Rozdział 40001; Dostarczanie ciepła.

Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży ciepła do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych zgodnie z zawartymi umowami.

Ze sprzedaży ciepła zaplanowano kwotę 410 000,00 zł., a wykonanie za 2015 r. wyniosło 409 814,66 zł. tj. 99,95 % planu.

Na koniec roku ze względu na terminy odczytów pozostały należności w kwocie 50 798,47 zł., które jak co roku są regulowane przez odbiorców w styczniu następnego roku.

W 2015 r. cena ciepła nie została zmieniona i obowiązywała cena 63,41 zł. netto plus 23% VAT tj. 77,99 zł. brutto.

Rozdział 40002; Dostarczanie wody

Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z tytułu dostawy i sprzedaży wody na obszarach wiejskich naszej gminy.

Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł., a wykonanie za 2015 r. wyniosło 454 545,01 zł.

W 2015 roku cena za wodę z wodociągów wiejskich wynosiła 2,13 zł. netto plus 8 % VAT.

Na koniec roku w rozdziale „dostarczanie wody” pozostały zaległości w kwocie 47 010,87 zł.

Zaległości odbiorców w poszczególnych wsiach wynosiły:

- Baszków 14 854,80 zł. - zaległość od 17 odbiorców,
- Bestwin 19 428,76 zł. - zaległość od 9 odbiorców,
- Ruda 2 118,47 zł. - zaległość od 8 odbiorców,
- Konarzew 7 359,52 - zaległość od 22 odbiorców,
- Perzycze 3 249,32 zł. - zaległość od 12 odbiorców.

Odsetki od należności naliczone na koniec grudnia 2015 r. wynosiły 4 117,53 zł.

Dz. 600; Transport i łączność

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe,, zaplanowano i otrzymano z powiatu dotację w wysokości 15 000,00 zł, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Zduny .

Dz. 700; Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka Mieszkaniowa” zaplanowano dochody w wysokości 298 475,00 zł, a wykonanie wyniosło 299 626,50 zł, co stanowiło 100,39 % planu.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pochodziły z następujących źródeł:

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 10 707,95 zł.
Na terenie miasta i gminy pozostaje 31 użytkowników wieczystych.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 189 004,93 zł, co stanowi 101,07 % planu.
Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz z dzierżaw gruntów gminnych.
 - a. dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 124 778,15 zł,
 - b. dochody z czynszów za lokale mieszkalne 48 363,48 zł,
 - c. dochody z dzierżawy gruntów 2 726,66 zł,
 - d. pozostałe dochody (CAS, Pancom, dom pogrzebowy) 13 136,64 zł.

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 6 706,15 zł.

Z tego zaległości z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych wynosiły 2 790,97 zł.
 - najmu lokali użytkowych wynosiły 3 289,11 zł.
 - dzierżawy gruntów wynosiły 626,07 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2015 r. wyniosły 90 333,69 zł. z tego:
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 10 254,60 zł.
 - dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 80 079,09 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku była zaplanowana i zrealizowana w wysokości 62 109,00 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” zrealizowano dochody w wysokości 26 420,68 zł. w następujących paragrafach;

- § 0920; odsetki bankowe 3 944,59 zł.
- § 0970; różne dochody w kwocie (zwrot ubezpieczenia, kara, koncesja i inne) 22 476,09 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wykonane dochody wyniosły 20 800,00 zł. Była to dotacja na wykonanie portalu internetowego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dotacja na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przekazana została zgodnie z planem w wysokości 1 235,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 055,92 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17 303,40 zł.
- przeprowadzenie referendum 10 389,02 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody ogółem w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,” zostały zaplanowane i wykonane w następujących wysokości 7 586 686,01 zł., co stanowi 104,03% planu.

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2015 rok, skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych .

- **Skutki obniżenia** górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 2015 r. wyniosły 875 553,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wnosily:

- z podatku od nieruchomości - od osób prawnych 243 529,90 zł.
- od osób fizycznych 448 238,58 zł.
- z podatku od środków transportowych - od osób prawnych 45 055,55 zł.
- od osób fizycznych 138 729,96 zł.
- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** w 2015 r. wynikających z miejscowej uchwały z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 119 902,98 zł. w tym :
 - od osób prawnych 85 358,95 zł.
 - od osób fizycznych 34 544,03 zł.

- **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej** w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 13 312,56 zł.
w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu 13 047,00 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 109 457,07 zł.
- z tytułu podatku rolny od osób prawnych 4,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 131,00 zł.
- zaległości zabezpieczone hipotecznie od osób prawnych 3 055 372,50 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 89 601,83 zł.
- z tytułu podatku rolny od osób fizycznych 15 948,81 zł.
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 132,20 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 20 280,05 zł.
- zaległości zabezpieczone hipotecznie od osób fizycznych 1 181 116,61 zł.

Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

1. Do podatników posiadających zaległości podatkowe wysłano: 641 upomnień na kwotę: 1 058 427,27 zł (z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości), oraz 15 upomnień na kwotę: 36.720,00 zł (z tytułu zaległości od środków transportowych).

2. Na zaległość podatkową wystawiono: 319 tytułów wykonawczych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na łączną kwotę: 617 912,70 zł, oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę: 22 223,00 zł (z tytułu środków transportowych), które przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności (Kalisz, Krotoszyn, Milicz, Ostrów Wlkp., Rawicz, Wrocław).

Do Urzędów Skarbowych przekazano 192 informacje o stanie zaległości tj. umniejszenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 3 informację wycofującą tytuł wykonawczy z tytułu zaległości od środków transportowych.

3. W 2015 roku, do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, złożonych zostało 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w kwocie: 445 734,79 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

4. Wystawiono 5 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości na dzień wystawienia.

Dynamika wzrostu dochodów podatkowych w latach 2011 – 2015

Tab. nr 10

	§	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	Porównani dochodów 2015 do 20:
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369	3 759	4 442,96	4 460,37	1 803,92	-2 656
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 239	3759	4 202,76	4 420,27	1 802,21	-2 618
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130	0	240,20	40,10	1,71	-38
75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 851 805	1 809 221	2 129 251,96	2 154 940,69	2 242 944,00	88 003
	0310	Podatek od nieruchomości	1 715 134	1694894	2 006 349,92	1 989 679,00	2 116 226,00	126 547
	0320	Podatek rolny	6 495	11059	10 704,20	10 910,00	8 980,00	-1 930
	0330	Podatek leśny	44 365	53424	52 998,00	48 202,00	53 529,00	5 327
	0340	Podatek od środków transportowych	56 257	42482	51 915,00	52 165,00	53 617,00	1 452
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 642	2330	19,00	47 312,42	5 008,00	-42 304
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 092	0	0,00	0,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 819	5032	7 265,84	6 672,27	5 584,00	-1 088
75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 808	1 388 231	1 561 301,86	1 734 277,25	1 791 692,94	57 415
	0310	Podatek od nieruchomości	657 473	727 364	824 451,58	931 613,36	1 081 908,94	150 295
	0320	Podatek rolny	177 196	310 852	345 546,42	355 537,53	325 434,21	-30 103
	0330	Podatek leśny	2 995	3 777	4 035,00	3 715,00	3 544,80	-170
	0340	Podatek od środków transportowych	72 315	119 077	147 425,80	161 641,50	181 338,00	19 696
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 614	32 343	17 499,00	54 425,00	9 042,00	-45 383
	0370	Podatek od posiadania psów	4 216	4 377	4 520,50	4 415,00	4 253,00	-162
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 459	9 789	10 499,00	11 288,00	9 897,00	-1 391
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 135	163 071	188 934,00	192 288,00	148 976,99	-43 311

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	534,02	2 921,69	10 995,01	8 073,
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 406	17 581	17 856,54	16 432,17	16 302,99	-129,
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	143 687	150 108	151 951,66	160 111,24	153 322,58	-6 788,
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700	23 841	20 894,75	22 309,00	22 229,00	-80,
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 535	4 523	3 698,30	4 091,16	3 766,11	-325,
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 860	109 739	113 256,11	108 835,28	102 823,00	-6 012,
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 318	12 005	14 102,50	24 875,80	24 504,47	-371,
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	273	0	0,00	0,00	0,00	0,
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 065	2 434 076	3 011 021,86	3 046 118,00	3 396 922,17	350 804,
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 808	2 367 015	2 883 895,00	2 989 606,00	3 342 061,00	352 455,
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 257	67 061	127 126,86	56 512,00	54 861,17	-1 650,
		Ogółem dochody podatkowe	5 438 734	5 785 395	6 857 970,30	7 099 907,55	7 586 685,61	486 778,
		<i>procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego</i>	110,18%	106,37%	118,54%	103,53%	106,86%	x

Ogółem dochody podatkowe w 2015 roku w stosunku do poprzedniego wzrosły o 486 778,06 zł. w tym same udziały w podatku PIT wzrosły o 350 804,17 zł. Powyższa tabela przedstawia szczegółowo, w których grupach podatków nastąpił wzrost, a w których nastąpił spadek dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 1 802,21 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2 116 226,00 zł. Stawka podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą nie została podwyższona, a jednocześnie dochody z tego tytułu były wyższe o 126 547,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 109 457,07 zł. (pozostałe należności są zabezpieczone hipotecznie)

- skutki obniżenia górnych stawek od podatku od nieruchomości wyniosły 243 529,90 zł.
 - skutki zastosowanych zwolnień (DPS, drogi gruntowe, przedsiębiorcy) wyniosły 85 358,95 zł.
2. Wpływy z **podatku rolnego** od osób prawnych wyniosły 8 980,00 zł.,
 3. Wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 53 529,00 zł., należności 4,00 zł.
 4. Podatek od **środków transportowych** wyniósł 53 617,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 45 055,55 zł.
 5. Dochód z podatku od **czynności cywilnoprawnych** wyniósł 5 008,00 zł.
 6. Pozostałe do spłaty zaległości zajęte hipotecznie wynoszą 3 055 372,50 zł.
 7. Dochody z tytułu zapłaty odsetek wyniosły 5 584,40 zł. , a naliczone na dzień 31 grudnia 2015 r. odsetki wynosiły 3 178 263,00 zł.

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

Wpływy z tych podatków wyniosły 1 791 692,94 zł. na zaplanowaną kwotę 1 567 158,00 zł. w tym:

1. Wpływy z podatku od **nieruchomości od osób fizycznych** wyniosły 1 081 908,94 zł.
Pomimo, iż kwota podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych pozostała nie zmieniona dochody za mieszkalne wzrosły aż o 150 295,58 %.
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 89 601,83 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek wyniosły 448 238,58 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 34 544,03 zł.
Skutki umorzenia zaległości przez Burmistrza wyniosły 1 283,56 zł.
2. Wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 325 434,21 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 15 948,81 zł.
Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5 427,00 zł.
3. Wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 3 544,80 zł.
4. Podatek od **środków transportowych** wyniósł 181 338,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 33 161,05 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 138 729,96 zł.
Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 895,00 zł., a skutki rozłożenia na raty 12 881,00 zł.
5. Dochody z podatku od **spadków i darowizn** znacznie wzrosły i wyniosły 9 042,00 zł.

Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia

współwłasności, zachowku itp.

6. Dochody z opłaty od posiadania psów wyniosły 4 253,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 9 897,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 148 976,99 zł.
Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, umowy darowizny, majątkowe, ustanowienia hipoteki oraz wszelkie zmiany wymienionych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.
9. Dochody z zaległości zabezpieczonych hipotecznie wyniosły 10 995,01 zł., pozostałe do spłaty zaległości zajęte hipotecznie wynoszą 1 181 116,61 zł.
9. Dochody z tytułu naliczonych odsetek karnych za nieterminowe wpłaty wyniosły 16 302,99 zł., naliczone na dzień 31 grudnia 2015 r. odsetki karne wynoszą 782 949,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

1. Wpływy z opłaty skarbowej w 2015 r. wyniosły 22 229,00 zł.
Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania, czynności urzędowe, zaświadczenia wydawane na wniosek, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 3 766,11 zł. Była to opłata za wydobywanie żwiru i piasku.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyniosły 102 823,00 zł.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 24 504,47 zł. - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa.
wyniosły ogółem 3 297 911,17 zł.

1. Kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 3 243 050,00 zł.
Planowane udziały w 2015 roku zgodnie z ustawą o dochodach gmin od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy Zduny wynosiły 37,67 % dochodów od osób fizycznych (PIT).
Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dochody te zostały zaplanowane na poziomie 3 313 264,00 zł., co oznacza, że wykonanie było wyższe od planowanego o 70 214,00 zł.
2. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 54 861,17 zł. i jest 6,71 % podatków od firm posiadających siedzibę na terenie gminy.

**Wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w latach 2011 - 2015**

Tab. Nr 11

		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2011	2012	2013	2014	2015
75621	§						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 808	2 367 015	2 883 895,00	2 989 606,00	3 342 061,00
		% wzrost/spadek udziałów w kolejnych latach	102%	108%	122%	104%	112%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 257	67 061	127 126,86	56 512,00	54 861,17
		% wzrost/spadek udziałów w kolejnych latach	159%	45%	190%	44%	97%
		Razem	2 332 065	2 434 076	3 011 021,86	3 046 118,00	3 396 922,17

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały subwencje dla gminy .

Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wyniosła w 2015 roku 9 207 121,00 zł. Poszczególne części subwencji zostały przekazane w zaplanowanej, następującej wysokości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 975 121,00 zł.
- część wyrównawcza w kwocie 2 168 890,00 zł.
- część równoważąca w kwocie 63 110,00 zł.

Wszystkie subwencje przekazane zostały w 100 %.

Tab. nr 12

	§	Subwencje	2011	2012	2013	2014	2015
75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 004 199	7 322 143	7 222 781	7 054 100	6 975 121
	292	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 191 990	2 244 627	2 423 336	2 561 600	2 168 890
	292	Część równoważąca subwencji ogólnej	171 498	135 751	119 026	143 770	63 110
		Razem	9 367 687	9 702 521	9 765 143	9 759 470	9 207 121
			105%	104%	101%	100%	94%

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- I. W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** dochody wyniosły 48 242,22 zł., na które składały się
- dochody z najmu - w ZS w Zdunach 11 304,00 zł.
 - dochody z usług w SP w Baszkowie 2 589,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 4 436,10 zł. zwrot wynagrodzenia, wynagrodzenie płatnika.
- II. W rozdziale **80104 – Przedszkole”** dochody wyniosły 396 290,33 zł.
Główne źródło dochodów stanowią opłaty pobierane od rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu ponad obowiązkowy wymiar podstawy programowej oraz z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.
- wpływy z usług (odpłatność rodziców) wyniosły 24 098,60 zł.
wpływy dla gminy za uczęszczanie do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin wyniosły 40 137,61 zł.
 - odsetki bankowe 40,09 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 1 674,00 zł.
 - dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa 330 340,03 zł.
- III. W rozdziale **80130 – „Szkoły Zawodowe”** dochody wyniosły 10 840,10 zł.
- wpływy z różnych opłat 219,00 zł.
 - wpływy z usług wyniosły 10 621,10 zł.
- IV. W rozdziale **80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** dochody ze sprzedaży obiadów w szkole wyniosły 214 724,08 zł. w tym
- wpływy za wyżywienie dzieci 167 124,08 zł.
 - wpływy za sprzedaż posiłków dla dorosłych 47 600,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna.

Po stronie dochodów w dziale Pomoc Społeczna wykazane są dotacje celowe jakie wpływają na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze.

W 2015 r. wysokość dochodów w dziale Pomoc Społeczna wyniosła łącznie 2 653 366,18 zł. w tym:

Rozdział 85202: Domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wraz z odsetkami wynosiła 15 453,62 zł.

Rozdział 85206; Wspieranie rodziny – dotacja z budżetu państwa wyniosła 18 242,00 zł.

Rozdział 85212; Środki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosiły w 2015 roku 2 359 368,99 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu wyegzekwowanych kwot dłużników alimentacyjnych, które wynoszą;

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1 625,71 zł. (50 % dla gminy).

Nieściągnięty dług od momentu wypłat zaliczek alimentacyjnych tj. od 01.09.2005 r. wynosi łącznie 158 187,21 zł.

- z tytułu wpływów gmin z całej Polski do gminy Zduny z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 268,77 zł. Dług z tytułu funduszu alimentacyjnego narastająco od 01.10.2010 r. dla budżetu państwa i dla budżetu gminy wynosi 1 172 860,73 zł.
- gmina otrzymała dotacje na świadczenia rodzinne z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w wysokości 2 336 864,13 zł.
- dochody z należnych gminie udziałów z tytułu wyegzekwowanych kwot funduszu alimentacyjnego w wysokości 18 610,38 zł.

Rozdział 85213; Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 17 891,26 zł.

- składki zdrowotne osób nie posiadających innego źródła do ubezpieczenia (zadanie zlecone) 8 511,26 zł.
- składki zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe (zadanie własne) 9 380,00 zł.

Rozdział 85214; Środki finansowe otrzymane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 36 563,59 zł.

Rozdział 85215; Środki finansowe otrzymane na dodatek energetyczny wyniosły 171,62 zł.

Rozdział 85216; Środki finansowe otrzymane na zasiłki stałe

- wypłacane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa i wyniosły w minionym roku 106 575,41 zł.

Rozdział 85219; Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach w wysokości 70 787,05 zł.

- dotacja na zadania zlecone (kuratorzy osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych) 20 792,07 zł.
- dotacja na utrzymanie MGOPS 34 166,33 zł.

Rozdział 85228; Dochody gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 11 761,29 zł. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, samotnymi w ciężkim stanie zdrowia sprawują siostry PCK. Osoby objęte świadczeniem ponoszą odpłatność od 20 do 80 % kosztów.

Rozdział 85295; W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano i otrzymano dotację na:

- realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 32 000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów:

- na realizację zadania w formie stypendiów dla uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 46 158,00 zł.
- na realizację zadania w ramach programów rządowych (podręczniki, wyprawka szkolna) gmina otrzymała 20 280,64 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W 2015 r. Gmina Zduny otrzymała zwrot podatku VAT z tytułu przekazania aportem do Spółki gminnej nowo wybudowanej kanalizacji w kwocie 23 368,00 zł.

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

Wpływy z tytułu tych opłat dla Gminy Zduny w 2015 r. wyniosły 45 219,71 zł. i środki te zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z usług z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w Centrum Animacji Kultury w Zdunach wyniosły 19 099,95 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej

Gmina otrzymała dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 185 166,00zł. na dofinansowanie następujących zadań:

- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zdunach w kwocie 159 406,00 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzew w kwocie 25 760,00 zł.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

Dochody wykonane w 2015 roku z tytułu prowadzenia basenu kąpielowego wyniosły 45 331,94 zł.

Rozdział III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2015 r. wyniosły **21 257 239,84 zł.**, co oznacza, że zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,28 %, który na koniec roku wynosił 21 852 373,05 zł.

Podkreślić należy, że w trakcie roku nastąpił wzrost planu wydatków o 793 301,84 zł.

Na kwotę tą składa się wzrost planu **wydatków bieżących** w wysokości 686 578,66 zł., oraz wzrost planu **wydatków majątkowych** 106 723,18 zł.

Część zadań własnych gminy była została powierzona do realizacji innym jednostkom i organizacjom pozarządowym. Na zaplanowane cele z budżetu przekazano dotacje w kwocie 1 189 360,10 zł. na następujące cele:

- dotacje dla sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 822 354,00 zł..
- dotacje dla organizacji pozarządowych (spoza sektora finansów publicznych) przekazano w łącznej kwocie 367 006,10 zł.

Wydatki ogółem poniesiono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I. Wydatki bieżące w 2015 r., wyniosły 20 925 313,66 zł. co oznacza, że wzrosły w stosunku do 2014 r. o 434 277,31 zł. tj. o 2,12 %

Z wydatków bieżących płace z pochodnymi wyniosły 10 883 805,53 zł., co stanowiło 52,01 % ogółu wydatków bieżących.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 212 102,13 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 631 966,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 571 207,27 zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy - 165 187,90 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 303 342,00 zł.

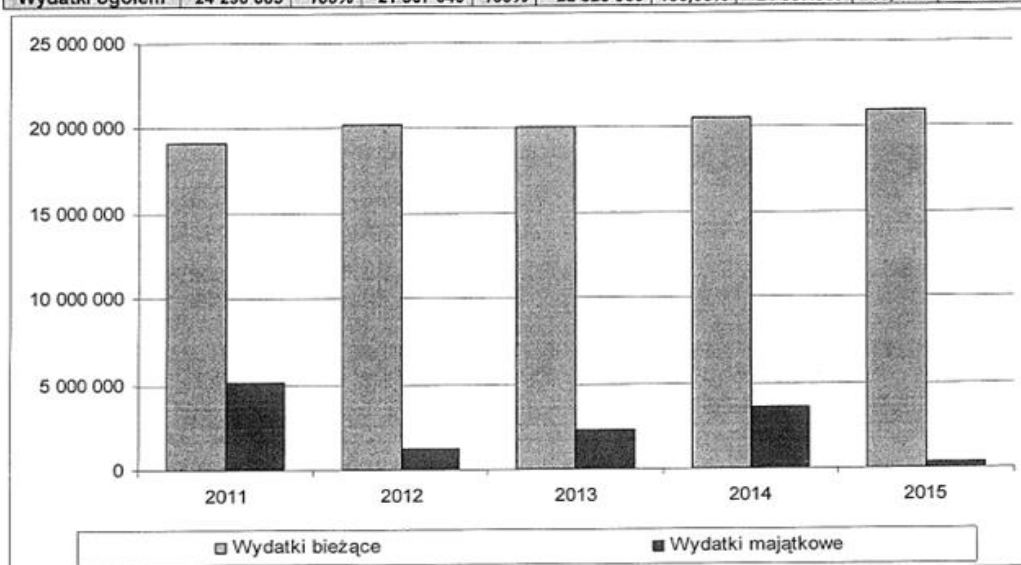
II. Wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosły 331 926,18 zł. i stanowiły 1,56 % ogółu wydatków.

Szczegółowe informacje na temat wydatków majątkowych przedstawione zostaną w dalszej części **sprawozdania**.

Struktura wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2011-2015

Tab. Nr 13

Rodzaj wydatków	2011	struktura wydatków	2012	struktura wydatków	2013	struktura wydatków	2014	struktura wydatków	2015	struktura wydatków
Wydatki bieżące	19 127 018	79%	20 168 922	94%	20 039 697	89,77%	20 491 036	85,07%	20 925 313,66	98,44%
Wydatki majątkowe	5 163 068	21%	1 198 127	6%	2 284 263	10,23%	3 596 333	14,93%	331 926,18	1,56%
Wydatki ogółem	24 290 085	100%	21 367 049	100%	22 323 960	100,00%	24 087 369	100,00%	21 257 239,84	100,00%



W latach 2011 – 2015 na wydatki majątkowe w Gminie Zduny przeznaczono łącznie 12 573 715,93 zł.

**Porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w latach
2011 – 2015**

Tab. Nr 14

Dział	Nazwa działu	wykonane wydatki za 2011 r.	wykonane wydatki za 2012 r.	wykonane wydatki za 2013 r.	wykonane wydatki za 2014 r.	wykonane wydatki za 2015 r.	struktura wydatków w 2015 r.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 250 680	406 334	413 910	316 662,89	289 592,24	1,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 131	780 942	819 249	660 753,78	690 651,50	3,67%
600	Transport i Łączność	251 928	517 500	93 047	370 062,45	200 892,53	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 431	96 402	162 483	473 462,16	116 561,05	0,73%
710	Działalność usługowa	64 149	117 107	93 636	116 765,26	74 239,40	0,42%
750	Administracja publiczna	2 209 467	2 253 204	2 424 545	2 391 451,79	2 601 582,94	10,86%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	11 187	1 220	1 223	49 807,32	50 983,34	0,01%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	132 962	127 876	125 140	126 151,51	277 641,21	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 987	0	0	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	329 484	526 379	393 555	348 406,00	250 181,00	1,76%
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0,00	0,00	
801	Oświata i Wychowanie	9 324 272	9 952 207	9 906 123	10 190 138,90	10 283 747,20	44,37%
851	Ochrona Zdrowia	104 448	95 491	101 717	188 979,68	134 156,66	0,46%
852	Pomoc Społeczna	3 229 827	3 316 657	3 460 352	3 595 998,06	3 638 157,92	15,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 649	141 820	104 570	1 700,00	1 700,00	0,47%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	404 424	370 180	419 419	416 443,45	441 916,87	1,88%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 672 811	951 111	1 886 838	2 663 048,83	916 760,77	8,45%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	948 228	1 405 453	1 646 023	1 590 239,94	961 253,71	7,37%
926	Kultura Fizyczna i Sport	346 020	307 166	272 130	587 296,98	327 221,50	1,22%
Razem		24 290 085	21 367 049	22 323 960	24 087 369	21 257 239,84	100,00%
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>		<i>5 163 068</i>	<i>1 198 127</i>	<i>2 284 263</i>	<i>3 619 359,89</i>	<i>331 926,18</i>	

Plan i wykonanie wydatków - część tabelaryczna

Tab. nr 15

Dział	Rozdz	Par	Treść	Planowane wydatki w 2015 r.	Wykonane wydatki w 2015 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 860,62	289 592,24	99,56%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	3 674,27	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 674,27	91,86%
	01030		Izby rolnicze	7 560,00	6 769,06	89,54%
		2850	wyprawy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 560,00	6 769,06	89,54%
	01095		Pozostała działalność	279 300,62	279 148,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,75	2 453,17	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,24	2 316,11	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	271 569,23	271 569,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 207,00	690 651,50	92,55%
	40001		Dostarczanie ciepła	413 150,00	412 850,98	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 688,51	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 190,00	32 008,01	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,27	93,27%
		4260	Zakup energii	321 610,00	321 543,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	26 679,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 700,00	23 688,00	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	333 057,00	277 800,52	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 157,00	27 044,87	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 574,60	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 756,00	2 755,77	99,99%
		4260	Zakup energii	118 019,00	94 011,72	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	19 746,91	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 239,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 075,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	8 352,40	21,20%
600			Transport i łączność	208 197,47	200 892,53	96,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	193 197,47	185 892,53	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161,00	21 975,44	99,16%

		4270	Zakup usług remontowych	107 336,47	104 317,10	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 660,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 939,99	93,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 850,00	116 561,05	44,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 850,00	116 561,05	44,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 635,69	99,75%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 075,37	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 757,20	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 611,79	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 908,50	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	24 572,50	14,37%
710			Działalność usługowa	75 500,00	74 239,40	98,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 236,35	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 236,35	99,16%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000,00	43 003,05	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 003,05	97,73%
750			Administracja publiczna	2 631 778,87	2 601 582,94	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 388,00	113 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 876,00	81 876,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,00	11 078,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,00	1 881,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 175,00	144 938,33	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 225,00	138 013,40	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 590,86	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 184,07	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 245,87	2 280 288,81	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 305,00	18 302,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 339,00	1 295 441,62	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 387,97	96 250,23	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 605,00	15 120,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 073,87	202 662,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,03	19 764,19	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 145,00	6 145,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 360,20	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	124 047,87	98,45%
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 369,65	98,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 225,00	169 545,07	93,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	17 064,81	93,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 188,00	27 342,19	97,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	147,28	73,64%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 996,27	99,99%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 300,00	29 250,34	99,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	121 212,00	120 961,58	99,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 398,50	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 532,00	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 257,79	99,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 430,00	33 428,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 837,00	32 835,76	100,00%
	75095	Pozostała działalność	38 540,00	29 539,04	76,65%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	3 540,00	3 539,04	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 000,00	74,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 017,00	50 983,34	98,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,64	176,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,30	25,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,06	1 033,06	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 068,00	22 055,92	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,01	862,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,97	100,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 611,14	5 611,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,27	2 999,19	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,61	1 002,61	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 840,00	17 303,40	96,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	683,93	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,17	76,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 249,50	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,86	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	805,94	80,59%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 874,00	10 389,02	95,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,64	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,65	64,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 793,95	3 758,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,05	776,05	75,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	292,68	65,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 874,00	277 641,21	84,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 374,00	182 363,04	98,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 000,00	15 158,56	94,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 168,00	11 168,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 034,55	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 490,00	40 488,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 627,00	38 474,96	99,61%
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 086,40	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	32 958,21	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 454,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	35 000,00	34 000,00	97,14%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 500,00	278,17	0,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,17	55,63%
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	250 280,00	250 181,00	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	250 280,00	250 181,00	99,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 280,00	250 181,00	99,96%
758		Różne rozliczenia	22 529,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 529,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 529,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 307 411,56	10 283 747,20	99,77%

80101		Szkoły podstawowe	4 283 527,08	4 283 372,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 366,00	175 365,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 656,00	2 874 653,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 544,00	219 543,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 817,00	483 815,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 532,00	61 529,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 874,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 465,69	74 465,10	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	265,00	264,87	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	391,00	390,60	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 030,39	33 030,33	100,00%
	4260	Zakup energii	88 664,00	88 522,11	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	14 771,00	14 771,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	55 536,58	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 051,00	6 049,91	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 923,00	5 921,81	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 274,00	1 273,60	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 259,40	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	158 384,00	158 384,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	4 284,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 649,00	2 649,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 622 453,00	1 615 204,08	99,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 100,00	167 017,18	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 833,00	56 826,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 277,00	825 162,96	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 463,00	68 462,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 745,00	153 548,38	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 888,00	15 843,50	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 808,00	26 722,01	99,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	327,00	326,94	99,98%
	4260	Zakup energii	44 504,00	40 515,05	91,04%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 993,08	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 207,00	97,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00	21 210,85	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	156 000,00	153 650,99	98,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 196,18	90,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 210,82	93,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 259,00	2 259,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 306,00	52 305,38	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 606 729,48	1 606 725,29	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 352,00	92 352,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 098,00	1 045 098,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 016,00	94 015,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 880,00	203 879,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 558,00	23 557,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 445,29	30 445,29	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 828,19	20 827,39	100,00%
	4260	Zakup energii	17 790,00	17 789,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 437,00	4 436,89	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159,00	1 157,66	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	491,70	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 324,00	66 324,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 940,00	294 731,23	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00	1 955,05	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,09	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	19 603,69	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 469,00	273 088,40	99,50%
80130		Szkoły zawodowe	1 601 927,00	1 590 484,07	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 160,00	103 708,54	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 133,00	1 005 769,90	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 071,00	86 070,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 693,00	205 692,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 959,00	20 862,29	87,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 991,77	98,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	21 628,85	98,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 787,00	10 782,85	99,96%
	4260	Zakup energii	28 972,00	27 413,22	94,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 720,00	4 522,34	95,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 100,00	47,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 067,00	24 063,42	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	2 020,01	87,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 891,97	94,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 103,00	60,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 423,00	57 423,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 907,00	22 150,70	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	3 054,31	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 859,00	4 557,65	93,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 622,00	11 218,74	96,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 584,00	462 933,48	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 586,47	96,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 182,00	203 178,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 389,00	12 388,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 387,00	34 381,28	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 408,12	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 293,00	15 287,05	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	176 127,00	176 116,65	99,99%
	4260	Zakup energii	3 604,00	3 159,96	87,68%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	443,00	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 754,00	3 667,07	97,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,00	8 073,48	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	68 304,00	67 946,84	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00	707,92	92,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 744,00	26 644,14	99,63%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 431,02	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	377,90	86,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,00	6 535,81	99,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 453,82	96,28%
	4270	Zakup usług remontowych	26 303,00	26 302,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	35,67	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 459,00	1 458,50	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	283 467,00	282 626,07	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 206,00	7 104,70	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 167,00	211 826,48	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 729,00	34 653,36	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 254,91	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	7 756,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 823,00	7 805,62	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 154,00	6 154,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 801,00	3 801,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	57 573,00	57 573,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 773,00	56 773,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	146 980,00	134 156,66	91,28%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 695,40	58,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,40	16,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 195,00	83,90%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 980,00	129 461,26	93,15%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 510,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 144,00	35 143,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 011,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 709,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	820,26	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 402,48	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 816,27	74,71%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 445,00	2 444,07	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 026,00	28 118,20	85,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 113,63	55,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 950,00	90,00%
852		Pomoc społeczna	3 725 867,00	3 638 157,92	97,65%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	254 308,00	228 319,58	89,78%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	254 308,00	228 319,58	89,78%
	85204	Rodziny zastępcze	10 300,00	7 599,41	73,78%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 300,00	7 599,41	73,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 426,64	89,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 426,64	89,17%
	85206	Wspieranie rodziny	31 000,00	27 477,00	88,64%
		3110 Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 098,00	90,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	94,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 360 000,00	2 356 838,02	99,87%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 172 152,00	2 172 067,30	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 131,00	63 130,50	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 543,10	99,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 381,00	108 330,18	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	596,00	594,62	99,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 217,94	99,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 178,00	3 178,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 914,38	99,97%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 556,00	17 926,02	87,21%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 556,00	17 926,02	87,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 004,00	171 553,12	98,03%

	3110	Świadczenia społeczne	172 804,00	171 553,12	99,28%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 400,00	145 472,60	94,22%
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	145 472,60	94,22%
85216		Zasiłki stałe	127 101,00	106 575,41	83,85%
	3110	Świadczenia społeczne	127 101,00	106 575,41	83,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 685,00	445 467,36	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 514,45	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	21 375,00	20 485,07	95,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 510,00	292 053,14	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730,00	20 724,53	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 927,00	52 348,05	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	5 695,57	87,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	12 425,53	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 223,00	89,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	9 083,15	98,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 187,00	2 687,99	84,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 972,00	8 971,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 302,26	94,35%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 824,88	67,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,18	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 252,00	4 093,00	96,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	71 280,36	95,04%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu	75 000,00	71 280,36	95,04%
85295		Pozostała działalność	59 913,00	58 222,40	97,18%
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	57 842,40	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	380,00	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750,00	1 700,00	97,14%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 700,00	97,14%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 750,00	1 700,00	97,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 928,00	441 916,87	96,08%
	85401	Świetlice szkolne	363 926,00	363 900,23	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 921,00	24 920,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 744,00	251 744,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00	16 877,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 737,00	49 711,79	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 579,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	980,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 964,00	77 978,64	81,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 698,00	57 698,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 266,00	20 280,64	53,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38,00	38,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 976,00	916 760,77	89,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 203,00	468 418,85	84,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	437 571,35	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 203,00	30 847,50	26,10%
	90002	Gospodarka odpadami	53 000,00	39 351,68	74,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 765,68	67,72%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 586,00	96,55%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 556,00	7 554,75	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 556,00	7 554,75	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 419,83	44,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,25	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 466,58	30,83%
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	25 931,50	99,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	26 000,00	25 931,50	99,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 287,00	369 155,72	99,96%
	4260	Zakup energii	369 287,00	369 155,72	99,96%
	90095	Pozostała działalność	1 930,00	1 928,44	99,92%

	4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 928,44	99,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 839,20	961 253,71	98,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 550,00	40 960,04	96,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 257,05	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 152,99	93,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 014,20	496 018,67	98,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 879,00	393 879,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 389,44	99,84%
	4260	Zakup energii	55 000,00	46 077,36	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	36 639,72	35 750,13	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 095,48	13 922,74	98,77%
	92116	Biblioteki	424 275,00	424 275,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 275,00	424 275,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	344 527,33	327 221,50	94,98%
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00	54 769,28	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 167,14	98,51%
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 339,46	89,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 262,68	95,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	114 606,00	93,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 565,00	25 760,00	90,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435,00	13 846,00	75,11%
	92695	Pozostała działalność	164 527,33	157 846,22	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	4 155,71	88,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	495,71	61,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 483,00	62 976,02	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 218,26	99,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	41 200,00	41 124,63	99,82%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 684,74	98,25%
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 375,20	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 681,33	6 165,95	92,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	650,00	13,00%
Razem:			21 852 373,05	21 257 239,84	97,28%

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków budżetowych w 2015 roku.

Dz. 010; Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki wykonane w 2015 r. wyniosły łącznie 289 592,24 zł. z tego:

Rozdział 01008; Melioracje wodne - w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 3 674,27 zł. na konserwację i meliorację rowów gminnych.

Rozdział 01030; Izby rolnicze - zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na Izby Rolnicze. Wysokość środków odprowadzanych na rzecz Izb Rolniczych nalicza się w wysokości 2 % podatku rolnego. Kwota ta jest naliczana i odprowadzana zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. nr 81 poz. 875 z dnia 21 czerwca 2001 r.)
Naliczona i przekazana wg powyższych przepisów kwota na koniec roku wynosiła 6 769,06 zł.

Rozdział 01095; Pozostała działalność - w rozdziale pozostała działalność zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 279 148,91 zł. Środki pochodzące z budżetu państwa zostały przeznaczone na:
- koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 7 579,68 zł.
- zwrot podatku akcyzowego 271 569,23 zł.

Dz. 400; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40001;

W 2015 roku wydatki związane z **dostarczaniem ciepła** wynosiły 412 850,98 zł. przy założonym planie 413 150,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane zostały wydatki związane z prowadzeniem kotłowni miejskich na następujące cele:

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne 38 696,52 zł.
- środki czystości, środki chemiczne, materiały budowlane za kwotę 93,27zł.
- zakup gazu do kotłowni miejskich w kwocie 321 543,83 zł.
- pozostałe usługi dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, opłata za śmieci wyniosły 26 679,36 zł.
- opłaty za emisję spalin wyniosły 2 150,00 zł.
- podatek od towarów i usług 23 688,00 zł.

Rozdział 40002;

w 2015 r. wydatki związane z **dostarczaniem wody** wyniosły 277 800,52 zł.

- wynagrodzenia za zbieranie należności za wodę oraz inne usługi związane z utrzymaniem bieżącym stacji wyniosły 27 044,87 zł.
- wydatki na zakupy materiałów w kwocie 3 574,60 zł.
- zakup środków chemicznych za kwotę 2 755,77 zł.
- zakup energii, koszty wyniosły 94 011,72 zł.
- zakup usług remontowych na stacjach uzdatniania wody 19 746,91 zł.
- pozostałe usługi to wydatki poniesione na obsługę stacji w kwocie 63 763,20 zł. oraz inne wydatki takie jak badanie wody, naprawa pompy, przeglądy agregatów, dozór techniczny, wykonanie ogrodzenia.
Łącznie wydatki na zakup usług wyniosły 105 239,25 zł.
- poniesiono również wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych wysokości 17 075,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 8 352,40 zł. zostały poniesione na wykonanie dokumentacji w celu wykonania wodociągu w Baszkowie.

Dz. 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W 2015 roku pomiędzy Gminą Zduny, a Powiatem Krotoszyńskim zostało zawarte porozumienie w sprawie sprzątania dróg. Wydatki na cel wyniosły 15 000,00 zł.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 200 892,53 zł., z czego wydatki bieżące wyniosły 144 952,54 zł. a wydatki majątkowe 55 939,99 zł.

- o z wydatków bieżących zakupiono tłuczeń, mieszankę granitową, elementy do naprawy przystanku, znaki, słupki, łącznie za kwotę 21 975,44 zł.
- o na remonty dróg przeznaczono 104 317,10 zł. Wydatki poniesiono między innymi na remont ul. Bursztynowej, remont przepustu we wsi Dziewiąte, równanie dróg i inne.
- o wydatki majątkowe poniesiono na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Ruda w wysokości 55 939,99 zł.

Dz. 700; Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano środki finansowe na utrzymanie budynków komunalnych w łącznej wysokości 116 561,05 zł.

- wydatki bieżące na zakupy materiałów takich jak węgiel oraz materiały do remontu 5 635,69 zł.
- opłaty za energię w budynkach komunalnych wyniosły 13 075,37 zł.
- przeprowadzono remonty elewacji budynku przy pl. Piotra Skargi, wymian okien w budynku przy ul. Sienkiewicza, brama, pomiary elektryczne, ekspertyza p.poż. budynków komunalnych za 14 757,20 zł.
- pozostałe usługi wyniosły 47 611,79 zł. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie czynszu, usługi kominiarskie i inne.
- opłaty za śmieci do Eko siódemki 10 908,50 zł.
- wydatki majątkowe – pierwsze wyposażenie do kostnicy w Baszkowie w kwocie 14 452,50 zł. oraz dokumentacja na przebudowę budynku w Perzycach na mieszkania socjalne 10 120,00 zł.

Dz. 710; Działalność usługowa.

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego – poniesiono wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy związanych z planami zagospodarowania za łączną kwotę 31 236,35 zł.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na wypisy, wyrisy, wyceny, akty notarialne, wyceny, ogłoszenia prasowe, poniesiono łącznie wydatki w wysokości 43 003,05 zł.

Dz. 750; Administracja Publiczna.

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 2 601 582,94 zł. i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji państwowej, organizację pracy Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono dokładnie w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 113 388,00 zł. i zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników wykonujących bezpośrednio zadania z zakresu administracji państwowej.

Z wydatków tych, 62 109,00 zł. stanowiła dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa, pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy.

Rozdział 75022; Rady Gmin.

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 144 938,33 zł. z czego:

- koszty diet radnych wyniosły 138 013,40 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 6 924,93 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 280 288,81 zł., na zaplanowane wydatki 2 301 245,87 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 1 665 598,24 zł, co stanowi 73 % ogółu wydatków.
Zobowiązania w paragrafach osobowych są zobowiązaniami niewymagalnymi.
Zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku, powstały zgodnie z obowiązującymi zasadami wpłat składek i podatku do ZUS i US.
2. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe w Urzędzie Miejskim w Zdunach wyniosły 614 690,57 zł.
Wydatki rzeczowe poniesiono między innymi na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 124 047,87 zł. z czego zakupiono:
 - materiały biurowe 9 498,74 zł.
 - książki 1 791,55 zł.
 - środki czystości 9 750,15 zł.
 - kwiaty 2 787,00 zł.
 - węgiel, tonery, niszczarka do papieru, aparat fotograficzny, flagi, laptop i inne materiały 100 220,43 zł.
 - zakup energii elektrycznej i gazowej – 36 369,65 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł.
 - zakupy pozostałych usług wyniosły – 169 545,07 zł. w paragrafie tym sklasyfikowano następujące wydatki w szczególności:
 - usługi pocztowe 39 375,31 zł.
 - prowizje bankowe 4 072,58 zł.
 - usługi prawne, opieki autorskie, ścieki, naprawy sprzętu, aktualizacje oprogramowań, zainstalowanie nowych programów i inne 126 097,18 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 428,76 zł. i zostały przeznaczone na sprawy związane z promocją gminy oraz współpracą między miastami partnerskimi.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

- poniesiono opłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wysokości 3 539,04 zł.
- w ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki na budowę nowego portalu internetowego Gminy Zduny za kwotę 26 000,00 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 20 800,00 zł., a wkład własny 5 200,00 zł.

Dz. 751; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców i zrealizowano w wysokości 1 235,00 zł.

Rozdział 75107; Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na przeprowadzenie wyborów zaplanowano wydatki w kwocie 22 068,00 zł., wykonanie wyniosło 22 055,92 zł.

Rozdział 75108; Wybory do Sejmu i Senatu - na przeprowadzenie wyborów zaplanowano wydatki w kwocie 17 840,00 zł., wykonanie wyniosło 17 303,40 zł.

Rozdział 75110; Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Koszty związane z przeprowadzeniem referendum zaplanowano w kwocie 10 874,00 zł., a wykonanie wyniosło 10 389,02 zł.

Dz. 754; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 327 874,00 zł., wykonanie wyniosło 277 641,21 zł. w tym:

Rozdział ; 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej;

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 95 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 687 960,00 zł. Po zakupie nowego samochodu przekazano dla jednostki OSP Konarzew inny, średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA2,5/16.

Rozdział ; 75412 Ochotnicze Straże Pożarne;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 184 374,00 zł. Wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosły 182 363,04 zł. z czego:

- dotacja na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 15 158,56 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych wyniosły 11 168,00 zł.
- wydatki wynagrodzenia bezosobowe oraz składki wyniosły 40 488,36 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 034,55 zł.
- zakupiono materiały za kwotę 38 474,96 zł. w tym paliwo, akcesoria do samochodów i inne.
- zużycie energii elektrycznej w wysokości 6 086,40 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 540,00 zł.
- wydatki na zakup usług wyniosły 32 958,21 zł. i zostały przeznaczone na przeglądy samochodów, naprawy samochodów i inne.
- różne opłaty i składki 2 454,00 zł. - ubezpieczenia.
- przekazano również dotację dla OSP Baszkowie w kwocie 34 000,00 zł. w celu zakupu lekkiego Ford Transit.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Plan na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w paragrafie 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosił 500,00 zł., a wykonanie 278,17 zł. i zostało przeznaczone na koszty eksploatacji telefonu komórkowego.

Oprócz tego w planie wydatków figuruje pozycja – rezerwa, która została zaplanowana w wysokości 48 000,00 zł.

Dz. 757; Obsługa długu publicznego.

Koszty odsetek od samorządowych papierów wartościowych w 2015 r. wyniosły 250 181,00 zł.

Dz. 758; Różne rozliczenia.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 22 529,00 zł.

Dz. 801; Oświata i wychowanie.

Wydatki na zadania oświatowe w dziale 801 łącznie szkoły, przedszkola, dowożenie i stołówki wyniosły **10 283 747,200 zł.** Łącznie wydatki na oświatę tj. na prowadzenie szkół, przedszkoli wraz z prowadzeniem świetlic (Dział 854) wyniosły w 2015 r. – 10 725 664,07 zł, co stanowi 50,45 % wszystkich wydatków budżetowych Gminy Zduny.

1. Wydatki w Zespole Szkół w Zdunach w dziale 801 wyniosły ogółem **5 662 961,30 zł.**
 - R. 80101 - wydatki na szkołę podstawową wyniosły 3 274 534,11 zł.,
 - R. 80110 - wydatki na gimnazjum wyniosły 1 606 530,00 zł.,
 - R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów realizowane przez ZS w Zdunach 225 300,28 zł.,
 - R. 80146 - wydatki na kształcenie nauczycieli w Szkole wyniosły 8 990,90 zł.,
 - R. 80148 - wydatki na stołówkę szkolną 296 228,41 zł.,
 - R. 80150 - wydatki na realizację 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 wyniosły 218 910,56 zł.
 - R. 80195 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 32 467,00 zł.
2. Wydatki w Szkole Podstawowej w Baszkowie wyniosły **1 018 279,74 zł.**
 - R. 80101 - wydatki na szkołę podstawową wyniosły 1 008 665,64 zł.,
 - R. 80146 - wydatki na kształcenie nauczycieli w Szkole Podstawowej wyniosły 2 454,10 zł.,
 - R. 80150 - wydatki na realizację 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 wyniosły 7 160,00 zł.
3. Wydatki w Przedszkolu Publicznym wyniosły **1 538 978,46 zł.**
 - R. 80104 - wydatki na prowadzenie przedszkola publicznego 1 294 535,91 zł.

- R. 80146 - wydatki na doksztalcanie nauczycieli wyniosły 3 150,64 zł.
- R. 80148 - wydatki na stołówkę przedszkolna 166 705,07 zł.
- R. 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyniosły 67 946,84 zł.
- R. 80195 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 6 6640,00 zł.

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zdunach wyniosła 167 017,18 zł.
Od 2014 r. za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zduny a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, Gmina Zduny ponosi koszty w wysokości obliczonej przez każdą gminę.
Koszty te dla naszej gminy wyniosły 153 650,99 zł. (w roku 2014 - 84 817,21 zł.)
Jednocześnie podkreślić należy, że dochody z tego tytułu dla naszej gminy wyniosły 64 236,21 zł.
Jest to negatywny skutek finansowy zmian dla małych gmin.
Wiadomo bowiem wiadomo, że ze względu na pracę rodziców, więcej dzieci z małych miejscowości takich jak Zduny jest dowożonych do większych miast takich jak Krotoszyn, a nie odwrotnie.
2. Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 2015 r. wyniosły **1 737 026,06 zł.**
 - R. 80130 - wydatki na prowadzenie szkoły 1 590 484,07 zł.
 - R. 80146 - wydatki na doksztalcanie nauczycieli wyniosły 7 555,06 zł.
 - R. 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyniosły 56 555,51 zł.
 - R. 80195 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 17 666,00 zł
7. Wydatki na zadania z zakresu oświaty, ponoszone przez Urząd Miejski w Zdunach wyniosły:
 - R. 80101 – wydatki związane z obsługa podręczników 172, 69 zł,
 - R. 80113 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych 60 567,47 zł. oraz opieka nad dziećmi 8 674,40 zł,
 - R. 80195 - wydatki na komisje egzaminacyjne w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 800,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawarte są w sprawozdaniach opisowych tych jednostek.

Dz. 851; Ochrona zdrowia

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 695,40 zł., z tego na:

- zakup materiałów 500,40 zł. – materiały edukacyjne
- zakup usług pozostałych – zajęcia profilaktyczne 4 195,00 zł. (zajęcia profilaktyczne)

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 129 461,26 zł.

Zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie programu przyjętego przez Radę Miejską.

W 2015 roku środki finansowe zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone zostały na:

- dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krotoszynie w wysokości 2 500,00 zł.
- wydatki zrealizowane przez szkołę na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Zdunach wyniosły 60 530,39 zł.
- wydatki poniesione na Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi wyniosły 68 930,87 zł. w tym:
 - wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji wyniosły 24 510,00 zł.
 - wynagrodzenia za umowy zlecenie 8 402,48 zł.
 - zakupy materiałów 8816,27 zł. - artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości i inne.
 - zakupy pozostałych usług wyniosły 23 538,20 zł. (zajęcia terapeutyczne, czynsz, przewozy dzieci i inne)
 - wydatki na podróże służbowe poniesione zostały w kwocie 1 113,63 zł.
 - szkolenia 4 950,00 zł.

Szczegółowe, merytoryczne informacje w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w odrębnym sprawozdaniu Komisji do spraw rozwiązywania programów alkoholowych za 2015 r.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Wydatki budżetowe na zadania realizowane przez **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** w Zdunach wykonane w dziale 852 w 2015 roku wyniosły ogółem 3 638 157,92 zł. Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 17,11 % ogółu wydatków gminy Zduny.

Plan na wyżej wymienione zadania wynosił 3 725 867,00 zł., co oznacza, że wydatki zostały zrealizowane w 97,65 %.

1. Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy wyniosły **984 791,74 zł.**
2. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wyniosły **241 281,00 zł.**
3. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły **2 369 313,00 zł.**

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

- zadanie własne

Plan wydatków z środków budżetu gminy wynosi	1 000,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło	0,00 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

- zadanie własne

Plan wydatków z środków budżetu gminy wynosi	254 308,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło	228 319,58 zł.

Obecnie decyzją MGOPS w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych jest 9 osób. Siedem osób w DPS

w Baszkowie, jedna w DPS w Pleszewie i jedna w DPS Raszewy - średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 2400,00 zł.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

- zadanie własne

Plan wydatków z środków budżetu gminy wynosi 10 300,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 7 599,41 zł.,
Obecnie decyzją PCPR Krotoszyn w rodzinie zastępczej z terenu naszej gminy umieszczonych jest dwoje dzieci.
Dla tych dzieci rozpoczął się 3 rok pobytu – odpłatność naszej gminy wzrasta i wynosi 50% kosztów utrzymania.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

- zadanie własne

Plan wydatków z środków budżetu gminy wynosi 1 600,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 1 426,64 zł.,
Obsługa merytoryczna prac komisji i prac w naszej jednostce dotycząca niniejszego zadania.

Rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”

- zadanie własne

Na kwotę wydatków ogółem tego rozdziału składają się dwie następujące pozycje:

1. Plan wydatków z środków budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na asystenta rodziny wynosi 18 480,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 18 242,00 zł
2. Plan wydatków z środków budżetu gminy – zadanie własne 12 520,00 zł.
Wykonanie wydatków własnych za rok 2015 wyniosło 9 235,00 zł.,

Ogółem plan wydatków rozdziału 85206 wynosi: 31 000,00 zł.
wykonanie wydatków: 27 477,00 zł

Realizując zadania pieczy zastępczej, w MGOPS zatrudniony jest na umowę zlecenie Asystent Rodziny, który pracuje z 8. środowiskami (rodzinami) niezaradnymi życiowo, wielodzietnymi i będącymi w trudnej sytuacji życiowej i bytowej.

Praca Asystenta z tymi rodzinami - zagrożonymi odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych - daje szansę na utrzymanie dzieci w rodzinie biologicznej. Opieką objętych jest 29. dzieci.

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków z środków budżetu państwa wynosi 2 360 000,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 2 356 838,02 zł.,

Jest to zadanie obligatoryjne. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- a) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz fundusz alimentacyjny 2 172 067,30 zł.
- b) składki ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i uprawnionych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – (za rok 2015 r. liczba tych świadczeń wyniosła 145.) 97 227,86 zł.
- c) wydatki osobowe, płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS, 67 568,97 zł.

- kwota wymienionych wydatków obsługi (c) pokrywana jest z wyliczonych 3% od wydatków (a+b) na świadczenia.

Na wydatki obsługi - składają się: wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników (łącznie 1,75 etatu) i odpis na ZFŚS

Liczba świadczeń rodzinnych (z dodatkami, łącznie z zasiłkami i świadczeniami pielęgnacyjnymi) wynosi 12 106.

Z świadczeń rodzinnych korzysta: 454 rodzin.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: 693.

Z funduszu alimentacyjnego korzystają: 32 rodzin.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie: 48.

Na wydatki tego rozdziału składają się również koszty obsługi funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, min. opłaty doręczeń pism i decyzji – tzn. usługi pocztowe (zgodnie z KPA każda decyzja musi zostać doręczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; koszt takiej przesyłki wynosi 6,10 zł.) oraz opłaty za umieszczenie w Krajowym Rejestrze Dłużników informacji o dłużnikach, premia dla osób wykonujących zadania FA, materiały biurowe (papier, tonery), opłaty licencyjne.

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Plan wydatków wynosi 20 556,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 17 926,02 zł.,

Zadanie obligatoryjne, ubezpieczeniem objęte są osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego (za rok 2015 r. liczba tych świadczeń wyniosła: 111.) Zadanie obligatoryjne, ubezpieczeniem objęte są osoby pobierające zasiłek stały, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego (za rok 2015 r. liczba tych świadczeń wyniosła 216.)

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” - zadanie własne

Na kwotę wydatków ogółem tego rozdziału składają się dwie następujące pozycje:

1. Plan wydatków z środków budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wynosi 36 804,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 36 563,59 zł.,
2. Plan wydatków z środków budżetu gminy – zadanie własne 138 200,00 zł.
Wykonanie wydatków własnych za rok 2015 wyniosło 134 989,53 zł.,

Ogółem plan wydatków rozdziału 85214 wynosi: 175 004,00 zł.

wykonanie wydatków: 171 553,12 zł., planu

Środki przeznaczone są na zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe dla mieszkańców całej gminy.

Liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 157, średnia wysokość zasiłku okresowego to 358,60 zł.

Liczba świadczeń zasiłków celowych wyniosła 541, średnia wysokość zasiłku celowego to 250,00 zł.

Wyplacono jednorazową pomoc z tytułu zdarzenia losowego – pożar domu, w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”

-zadanie zlecone

Plan wydatków z środków budżetu państwa wynosi 600,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło 171,62 zł.,

Zdunach, Szkole Podstawowej w Baszkowie w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 8 w Krotoszynie, w Przedszkolu Publicznym w Zdunach, w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Konarzewie, w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie. Osoby dorosłe niezaradne życiowo korzystają z posiłków w restauracji Pasja w Zdunach – średnio miesięcznie 5 osób. Liczba posiłków (liczba świadczeń) z tytułu dożywiania za rok 2015 wyniosła 17 121,00 zł. Średnia liczba żywionych dzieci miesięcznie wyniosła 114. Średni koszt posiłku wynosił 3,15 zł.

Dz. 853 ; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Rozdział 85311 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przekazano dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na pomoc finansową w kwocie 1 700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne „

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 363 900,23 zł.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z budżetu gminy – na zadania własne i z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Na kwotę wydatków ogółem tego rozdziału składają się dwie następujące pozycje:

- stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie 57 698,00 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów 20 280,64 zł.

Pomocą materialną w 2015 r. objęto 69 rodzin w tym 132 uczniów.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy wyniosły 38,00 zł.

Dz. 900; Gospodarka komunalna.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 916 760,77 zł. na zaplanowaną kwotę 1 023 976,00 zł.

Rozdział 90001;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki związane z gospodarką ściekową w 2015 r. wyniosły 468 418,85 zł., na co składały się:

- dopłata do ścieków w 2015 r. w wysokości 2,70 zł. za 1 m3. W ciągu całego roku dopłata wyniosła 437 571,35 zł.
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy przeznaczone na budowę kanalizacji przy ul. Bursztynowej oraz Rynek, w kwocie 30 847,50 zł.

Rozdział 90002;

Gospodarka odpadami.

- Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami takie jak wywóz i unieszkodliwianie odpadów, monitoring składowiska, odbiór zużytych opon awarie, wyniosły 27 765,68 zł.
- Opłata za wywóz śmieci z terenu miasta uiszczana do Eko siódemki wyniosła 11 586,00 zł.

Rozdział 90003;***Oczyszczanie miast i wsi.***

- zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wynosił 7 554,75 zł.,

Rozdział 90004;***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- zakupiono urządzenie do rozdrabniania gałęzi, paliwo za kwotę 1 953,25 zł.
- zakup usług takich jak naprawy, obcinanie drzew za kwotę 2 466,58 zł.

Rozdział 90013;***Schroniska dla zwierząt***

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny w sprawie wspólnego partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt, wpłata na ten cel w 2015 r. wyniosła 25 931,50 zł.

Rozdział 90015;***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w 2015 roku wyniosły 369 155,72 zł.

Rozdział 90095;

Przeprowadzono remont szaleków, ogrodzenia, placu zabaw za kwotę 1 928,44 zł.

Dz. 921; Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**Rozdział 92105;*****Pozostałe zadania w zakresie kultury***

1. Przekazano i rozliczono dotacje dla Zdunowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy w kwocie 4 550,00 zł.
2. zakup materiałów na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i koła za kwotę 24 257,05 zł.
3. zakup usług na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i koła za kwotę 12 152,99 zł.

Rozdział 92109;***Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby***

1. Zdunowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 393 879,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów ZOK za 2015 r. zawiera odrębne, załączone sprawozdanie.

2. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 102 139,67 zł. przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i remonty świetlic w tym kwota 54 214,57 zł. została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92116;

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury i działa również na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka oprócz głównej siedziby posiada dwie filie - w Baszkowie i w Konarzewie. Dotacja z budżetu gminy wyniosła w 2015 roku 424 275,00 zł. Szczegółową analizę przychodów i kosztów Biblioteki zawiera odrębne sprawozdanie.

Dz. 926; Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki na działalność sportową wyniosły ogółem 327 221,50 zł. na zaplanowane 344 527,33 zł.

Rozdział 92601;

Wydatki związane z prowadzeniem boiska sportowego „Orlik 2012” wyniosły 54 769,28 zł. z czego:

- zakup granulatu, środki czystości za kwotę 2 167,14 zł.
- zakup energii za kwotę 12 339,46 zł.
- koszty usług związanych z obsługą boiska, renowacja boiska za 40 262,68 zł.

Rozdział 92605;**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;**

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano i przekazano dotację klubów sportowych w wysokości 75 000,00 zł. z tego:

- dla Cukrowniczego Klubu Sportowego w kwocie 28 000,00 zł.
- dla UKS „Impuls” 6 000,00 zł.
- dla UKS „Pionier” 7 000,00 zł.
- dla UKS „Bila” 11 000,00 zł.
- dla UKS „Shodan” 23 000,00 zł.

Dotacje przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem, zawartym w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert.

W wyznaczonym w porozumieniu terminie, kluby dokonały rozliczenia dotacji.

W 2015 r. z zadań majątkowych zrealizowano również zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Konarzewie” za łączną kwotę 39 606,00 zł., przy dofinansowaniu 25 760,00 zł.

Rozdział 92695;**Pozostała działalność;**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 164 527,33 zł., a wykonanie wyniosło 157 846,22 zł. i zostały przeznaczone na:

1. Wydatki na organizację sportu w szkole zostały zrealizowane w kwocie 32 496,04 zł.

Dofinansowanie działalności sportowej **w szkołach** przeznaczone zostało na prowadzenie dodatkowej działalności sportowej (UKS-y)

Środki finansowe przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 29 463,64 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 2 280,00 zł.

- pozostałe usługi wyniosły 752,40 zł.

2. Pozostałe wydatki poniesione zostały na prowadzenie i utrzymanie basenu oraz stadionu sportowego w wysokości 125 350,18 zł.

- wydatki na basenie wyniosły 116 972,95 zł. między innymi na:
 - zatrudnienie ratowników z pochodnymi 32 340,93 zł.
 - zakup materiałów za kwotę 4 938,26 zł.
 - zakup środków chemicznych do utrzymania wody w basenie 41 124,63 zł.
 - zakup energii elektrycznej 15 793,43 zł.
 - wykonanie usług remontowych 17 375,20 zł.
 - pozostałe usługi 5 400,50 zł.
- wydatki na stadion wyniosły 8 377,23 zł.

IV. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na początku 2015 r. zaplanowano w wysokości 225 203,00 zł. na następujące cele:

- wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Ruda w kwocie 55 940,00 zł.
- budowa chodników 4 060,00 zł.
- budowa kanalizacji dla miasta Zduny w kwocie 118 203,00 zł.
- budowa placu zabaw w Konarzewie 47 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów oraz zaistniałych nowych okoliczności ostateczny plan oraz realizacja zadań majątkowych przedstawiały się jak w poniższej tabeli.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych

Tab. nr 16

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Wartość inwestycji w zł. wg planu	Wykonana wartość inwestycji	Dodatkowe informacje
1.	Dostarczanie wody	400	40002	x	39 400,00	8 352,40	x
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baszków.	x	x	6050	39 400,00	8 352,40	Dokumentacja projektowa
1.	Drogi publiczne gminne	600	60016	x	60 000,00	55 939,99	x
1.1.	Wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Ruda - poprawa transportu drogowego w gminie.	x	x	6050	55 940,00	55 939,99	Firma ZAK RobotyDrogowo Mostowe, Protokół odbioru z dnia 26. 03. 2015 r.

1.2.	Budowa chodników w Zdunach.	x	x	6050	4 060,00	0,00	x
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	x	171 000,00	24 572,50	x
1.1.	Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne.	x	x	6050	151 000,00	10 120,00	Dokumentacja
1.2.	Pierwsze wyposażenie kostnicy w Baszkowie.	x	x	6050	20 000,00	14 452,50	zakup katafalku chłodniczego
1.	Urzędy gmin	750	75023	x	8 300,00	8 257,79	x
1.1.	Urządzenie do zabezpieczenia sieci internetowej	x	x	6060	8 300,00	8 257,79	
2.	Pozostała działalność	x	75095	x	35 000,00	26 000,00	x
2.1.	Realizacja projektu informatycznego	x	x	6050	35 000,00	26 000,00	Wmultimedia Software Piotr Brzozowski Gliwice Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 02.12.2015 r.
1.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	x	95 000,00	95 000,00	x
1.1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	x	x	6170	95 000,00	95 000,00	Dotacja na Fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej
2.	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	x	35 000,00	34 000,00	x
2.1.	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Baszków.	x	x	6230	35 000,00	34 000,00	Dotacja dla OSP
1.	Szkoły podstawowe	801	80101	x	8 700,00	8 700,00	
1.1.	Zakup aplikacji systemowej (dziennik elektroniczny)	x	x	6060	4 518,00	4 518,00	zakup w Zespole Szkół w Zdunach
1.2.	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	x	x	6060	4 182,00	4 182,00	zakup w Zespole Szkół w Zdunach
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	90001	x	118 203,00	30 847,50	x
1.1.	Budowa kanalizacji dla miasta Zduny, ul. Bursztynowa - poprawa warunków sanitarnych w mieście.	x	x	6050	118 203,00	30 847,50	
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	x	47 000,00	39 606,00	
1.1.	Budowa palcu zabaw w miejscowości Konarzew.	x	x	6057	28 565,00	25 760,00	Foresto Waldemar MOROZ Protokół odbioru z dnia 24.03.2015 r.

1.2.	Budowa palcu zabaw w miejscowości Konarzew.	x	x	6059	18 435,00	13 846,00	Foresto Waldemar MOROZ Protokół odbioru z dnia 24.03.2015 r.
2	Pozostała działalność	x	92695	x	5 000,00	650,00	x
1.3.	Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu.	x	92695	6050	5 000,00	650,00	Dokumentacja
Razem wydatki majątkowe					622 603,00	331 926,18	

Rozdział V.

Stan należności i zobowiązań, stan zadłużenia, wynik finansowy i podsumowanie sytuacji finansowej na koniec 2015 r.

1. Stan należności pozostałych do zapłaty.

- Na koniec 2015 r. należności pozostałe do zapłaty łącznie Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 9 133 928,36 zł. Odsetki naliczone od zaległości na koniec roku od osób prawnych wynosiły 3 178,263,00 zł. Odsetki naliczone od zaległości na koniec roku od osób fizycznych wynosiły 782 949,00 zł.

- Z kwoty należności ogółem, zaległości wyniosły 5 087 168,87 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności:

- z tytułu dostarczanego ciepła 50 798,47 zł.
- z tytułu dostarczonej wody 53 037,16 zł. w tym zaległości 47 010,87 zł.
- z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale 10 047,86 zł. w tym zaległości 9 218,27 zł.
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 5 496,80 zł. w tym zaległości 5 330,20 zł.
- z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły ogółem 6 345 327,57 (wraz z odsetkami) w tym zaległości 3 167 064,54 zł.
- z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 2 107 099,50 zł. w tym zaległości 1 307 169,50 zł.
- z tytułu udziału w dochodach podatkowych od osób fizycznych 147,00 zł. w tym zaległości 147,00 zł.
- z tytułu opłat za przedszkole 9,16 zł. w tym zaległość 5,00 zł.
- tytułu opłat za wyżywienie 5,20 zł. w tym zaległości 5,20 zł.
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 527,74 w tym zaległości 322,58 zł.
- z tytułu alimentów 560 186,02 zł. w tym zaległości 550 195,68 zł.
- z tytułu wypłaconych zasiłków należności wyniosły 1 050,00 zł. w tym zaległości 700,00 zł.

2. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Na koniec 2015 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań **wymagalnych** z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 1 050 988,85 zł. między innymi z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 627 492,05 zł.
- podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń 135 737,88 zł. .
- pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 195 392,77 zł.
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 12 635,29 zł.
- pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług i inne 79 728,86 zł.

3. Zobowiązania Gminy Zduny z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na koniec 2015 r. wyniosły 7 800 000,00 zł.

W minionych latach Gmina Zduny przeprowadziła emisję obligacji, z której środki przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu oraz wydatków budżetu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Do wykupu pozostały obligacje o łącznej wartości 7 800 000,00 zł.

Ze względu na brak możliwości wykupu obligacji w pierwotnie planowanych terminach, w 2013 r. przeprowadzono restrukturyzację, w wyniku której wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP przedłużono do 2023 r.

Emitent czyli Gmina Zduny udzieliła bankowi zlecenia zorganizowania i obsługi emisji niepublicznej 3 200 szt. obligacji o wartości 1 000 zł. każda za 3 200 000,00 zł. Obligacje będące papierami wartościowymi na okaziciela będą wykupione w terminach:

- do 25 listopada 2021 r. – za 1 000 tys. zł.
- do 25 listopada 2022 r. - za 1 100 tys. zł.
- do 25 listopada 2023 r. - za 1 100 tys. zł.

Oprócz tego w wyniku wcześniej zawartej w 2011 r. umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, do wykupu pozostała kwota 4 600 000,00 zł.

Obligacje będące również papierami wartościowymi na okaziciela będą wykupione w następujących terminach:

- w 2016 r. - za 300 tys. zł.
- w 2017 r. - za 1 000 tys. zł.
- w 2018 r. - za 1 100 tys. zł.
- w 2019 r. - za 1 100 tys. zł.
- w 2020 r. - za 1 100 tys. zł.

Rozdział VI.**Wynik finansowy i podsumowanie sytuacji finansowej**

Tab. nr 17

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan na 2016 r.
	1	2	3	4
1	DOCHODY ogółem w tym :	23 607 401,31	22 140 639,95	21 985 540,00
2	<i>dochody bieżące</i>	<i>22 236 668,10</i>	<i>21 844 340,26</i>	<i>21 725 540,00</i>
3	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>203 848,31</i>	<i>90 333,69</i>	<i>260 000,00</i>
4	WYDATKI ogółem w tym:	24 087 369,00	20 709 092,00	20 509 467,22
5	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 491 036,35</i>	<i>20 925 313,66</i>	<i>20 509 467,22</i>
6	Nadwyżka/deficyt	-479 967,69	1 431 547,95	1 476 072,78
7	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	1 949 480,06	1 009 360,29	1 476 072,78
8	wskaźnik z art. 243 - dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące	8,26%	4,56%	6,71%
9	wskaźnik dopuszczalności (średnia z 3 lat)	3,50%	5,53%	7,22%
10	Zaciągnięte kredyty i obligacje (bez środków unijnych)	0,00	0,00	0,00
11	Wolne środki z lat ubiegłych	756 997,56	277 030,00	0,00
12	Splaty pożyczek, kredytów i wykup obligacji (bez środków unijnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
13	Odsetki	380 000,00	280 000,00	260 000,00
14	Splaty + odsetki	380 000,00	580 000,00	560 000,00
15	Stan zadłużenia na koniec roku	8 100 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00

Realizacja budżetu w 2015 rok przebiegała zgodnie z planem założonym przez Radę Miejską w Zdunach.

Dochody wykonano w 101,21 %, natomiast wydatki w 97,28 %.

Sytuacja finansowa gminy w trakcie roku ulegała nieznacznym zmianom szczególnie ze względu na otrzymywane w trakcie roku dodatkowe dotacje jak również inne wcześniej nieprzewidziane zadania i okoliczności.

Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących na początku 2015 r. o 1 376 701,95 zł.

Jednocześnie wykonane wydatki bieżące były wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących na początku roku o 686 578,66 zł., co oznacza, że wynik finansowy budżetu uległ poprawie. Osiągnięto to, dzięki prowadzonej radykalnej polityce oszczędnościowej.

Wzrost wskaźnika za 2015 r. przyczynił się również do poprawy wskaźnika z trzech lat.

Przy założeniu wykonania planu budżetu na 2016 r. wg aktualnego stanu, dopuszczalny wskaźnik na 2017 r. wynosić będzie 6,71 %, co oznacza, że wskaźnik średni z trzech lat kształtować się będzie na poziomie zbliżonym do wskaźnika planowanej kwoty spłaty długu.

Oznacza to, że Gmina musi bardzo ostrożnie szacować wydatki w latach objętych WPF. Szczególnie niewielki margines bezpieczeństwa występuje w latach 2017 - 2018.

Należy na bieżąco monitorować wielkości mające wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2015 roku, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wyodrębniono fundusz sołecki dla wszystkich wsi z terenu naszej gminy.

Rady sołecki fundusz ten wykorzystywały zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwałach rad Sołeckich oraz zgodnie z planem obowiązującym na 2015 r. stanowiącym załącznik do budżetu gminy. Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie zadań w poszczególnych wsiach.

Do końca maja 2016 r. gmina wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zwrot części wydatków.

Fundusz Sołecki

Tab. nr 18

Nazwa sołectwa	Zazwa zadania	Dz. / Rozdz./par.	Plan	Wykonanie
Baszków	Utwardzenie terenu	700/70005/4300	24 500,00	24 494,00
	Wydatki na świetlicę wiejską	921/92109/4300	4 995,48	4 900,00
Bestwin	Zakup stołów	921/92109/4210	5 574,90	5 571,90
	Remont świetlicy	921/92109/4270	8 494,44	8 040,99
Chachalnia	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	8 000,00	7 992,54
	Zakup tłucznia	600/60016/4210	6 128,33	6 128,30
Konarzew	Remont świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	26 870,38	26 598,15
Perzyce	Remont drogi gminnej	600/60016/4270	14 305,31	14 305,31

Ruda	Remont świetlicy i ogrodzenia	921/92109/4270	1 200,00	1 110,99
	Organizacja imprezy rekreacyjno sportowej	921/92105/4300	1 000,00	984,36
	Remont drogi gminnej	600/60016/42700	8 418,37	8 418,37
Razem			109 487,21	108 544,91

VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Tab. nr 19

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
Dochody z tytułu opłat i kar z ustawy Prawo ochrony środowiska				50 000,00	45 219,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	45 219,71
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 219,71
Wydatki z zakresu ochrony środowiska				50 000,00	32 185,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	32 185,51
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	27 765,68
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	27 765,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 419,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 466,58

VIII. W 2015 r. samorządowe jednostki budżetowe gminy Zduny, prowadzące działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku.

Tab. nr 20

Lp.	Nr i data uchwały RM	Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie/ nazwa programu	Programy finansowane z udziałem środków z UE w 2015 r.	
				Środki z budżetu UE (7)	Środki krajowe (9)
Nazwa zadania					
1	Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzew				
	Uchwała nr III/8/2014 z dnia 22.12.2014 r.	Dz. 926, Rozdz.92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzew	28 565,00	18 435,00
			Razem	28 565,00	18 435,00

W 2015 zaplanowana było jedno zadanie dofinansowane z funduszy unijnych, polegające na wybudowaniu placu zabaw w Konarzewie. Plan dotyczący tego zadania nie ulegał zmianie w trakcie roku budżetowego.

XI. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tab. nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatków	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	bieżące	1 000,00	0,00	Program realizowany w 2016 r. w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania "Kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"
2	Budowa kanalizacji dla miasta Zduny , ul. Bursztynowa - poprawa warunków sanitarnych w mieście	majątkowe	118 203,00	30 847,50	Program zrealizowany w latach 2014-2015, zakończony w 2015 r., zrealizowany w 100 %.
3	Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców gminy znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej	majątkowe	151 000,00	10 120,00	Program realizowany w latach 2015 - 2016 r. realizacja programu nastąpi w 2016 r.
4	Wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Ruda - poprawa transportu grogowego w gminie	majątkowe	55 940,00	55 939,99	Program zrealizowany w latach 2014-2015, zakończony w 2015 r. zrealizowany w 100 %.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

URZĄD MIEJSKI W ZDUNACH	
Wpl. dnia	30-03-2016
Nr sprawy	
Ilość załączników	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZDUNY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Zduny, 30 marca 2016 r.

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego następuje na podstawie:

- ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2015 r. informacja, zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy Zduny.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

1. Jednostki budżetowe gminy to:

- Zespół Szkół w Zdunach ,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach ,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Przedszkole Publiczne.

2. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:

- Zdunowski Ośrodek Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny .

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub w użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

II. Majątek trwały stanowiący własność gminy znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. /w zł.
1	2	3
0	Grunty wg ewidencji księgowej uzgodnionej z ewidencją gruntów	3 326 216,42
1	Budynki i lokale, zał. nr 1	10 104 269,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zał. nr 1	11 312 303,01
3	Kotły i maszyny energetyczne, zał. nr 1	217 564,03
4	Maszyny, urządzenia i aparatu ogólnego stosowania, zał. nr 1	783 216,68
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania, zał. nr 1	15 100,00
6	Urządzenia techniczne, zał. nr 1	63 241,16
7	Środki transportu, zał. nr 1	629 651,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposażenie, zał. nr 1	483 679,44
9	Stan wartości niematerialnych i prawnych	102 672,96

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

- 1. Nabycie i sprzedaż gruntów:

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2
 - dokonano sprzedaży gruntów wg załącznika nr 3
2. Nabycie i sprzedaż budynki i lokale
- dokonano sprzedaży budynków wg zał. nr 4
 - wykaz skomunalizowanych budynków wg zał. nr 5
3. Inne niż własność prawa majątkowe:
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – wg załącznika nr 6 pn. „Grunty pozostające w wieczystym użytkowaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.”
 - na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Zduny posiadała udziały w:
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu , 60 udziałów o wartości 60 000,00 zł.
 - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu 179 udziałów o wartości 179 000,00 zł.
 - Spółce z o.o „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,, o wartości 13 425 000,00 zł.
4. Informacje pozostałe.
- Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiada zabezpieczenie hipoteczne swoich należności z tytułu:
należnych podatków (głównie z podatku od nieruchomości) na łączną kwotę
4 236 489,11 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 r.

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 10 707,95 zł.
Na terenie miasta i gminy pozostaje 31 użytkowników wieczystych.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wynosiły 189 004,93 zł. na zaplanowane 96273,73 zł., Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz z dzierżaw gruntów gminnych .
 - a. dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 124 778,15 zł.
 - b. dochody z czynszów za lokale mieszkalne 48 363,48 zł.
 - c. pozostałe dochody CAS, dom pogrzebowy 13 136,64 zł.
 - d. dochody z dzierżawy gruntów 2 726,66 zł.

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 6 706,15 zł.

Z tego zaległości z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych wynosiły 2 790,97 zł.
- najmu lokali użytkowych wynosiły 3 289,11 zł.
- dzierżawy gruntów wynosiły 626,07 zł.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2015 r. wyniosły 90 333,69 zł. z tego:
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 10 254,60 zł.
 - dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 80 079,09 zł.

IV. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2016 r.

Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie wysokości 538 000,00. zł. w tym:

1. Dochody za użytkowanie wieczyste 12 000,00 zł.
2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości 260 000,00 zł
3. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się w wysokości 174 000,00 zł.

V. Majątek obrotowy na 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. na rachunkach Urzędu Miejskiego w Zdunach
1	Stan kasy	0,00
2	Rachunki bankowe w tym:	1 336 326,71
3	<i>Rachunek podstawowy</i>	1 298 773,96
4	ZFŚS	6 654,26
5	<i>Rachunek depozytowy</i>	30898,49
6	Należności Urzędu Miejskiego	4 606 357,89
7	Zapasy	6 799,11
8	Zobowiązania Urzędu Miejskiego	62 855,63
9	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji	7 800 000,00

VI. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy wykazany jest w załącznikach do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

 mgr Tomasz Chudy

Gmina Zduny

Środki trwałe

Stan na dzień 2015-12-31

Nazwa grupy		Numer ewidencyjny	Nazwa	Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.							
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				10 003 443,72	100 825,90	0,00	10 104 269,62
10 Budynki niemieszkalne				9 167 495,16	100 825,90	0,00	9 268 321,06
		1	Budynek kotłowni Os. Madalińskiego	28 592,69	0,00	0,00	28 592,69
		2	Zasieki opalu i żużla kotłownia ul.Kobylińska	5 718,11	0,00	0,00	5 718,11
		3	Budynek - Uzdatniająca Wody w Bestwinie	214 694,89	0,00	0,00	214 694,89
		4	Budynek administracyjny UGiM	397 703,92	0,00	0,00	397 703,92
		5	Budynek świetlicy Konarzew	106 080,09	0,00	0,00	106 080,09
		6	Budynek świetlicy z przedszkolem w Bestwinie	75 811,08	100 825,90	0,00	176 636,98
		7	Budynek biblioteki i mieszkanie w Baszkowie	49 439,06	0,00	0,00	49 439,06
		8	Budynek niższy Ratusza w Zdunach	17 312,21	0,00	0,00	17 312,21
		9	Budynek ratusza z wieżą w Zdunach	556 432,27	0,00	0,00	556 432,27
		10	Budynek gospodarczy - basen kąpielowy w Zdunach	1 519,28	0,00	0,00	1 519,28
		11	Ubikacje - basen kąpielowy w Zdunach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		12	Budynek chlorowni i przepompowni - basen kąpielowy w Zdunach	108 088,32	0,00	0,00	108 088,32
		13	Szatnia na stadionie w Zdunach ul.Strzelecka	6 726,40	0,00	0,00	6 726,40
		14	Ubikacje - stadion w Zdunach	8,72	0,00	0,00	8,72
		15	Budynek po ZSZ - Zduny ul.Sienkiewicza 9 / Biblioteka, kręgielnia,Policja,AAU	487 242,26	0,00	0,00	487 242,26
		16	Budynek wozowni -OSP ul.Maslowskiego w Zdunach	2 313,57	0,00	0,00	2 313,57
		17	Budynek OSP - Chachalnia / murowany,papa/	7 823,38	0,00	0,00	7 823,38
		18	Budynek OSP - Ruda / murowany,dachówka /	10 586,28	0,00	0,00	10 586,28
		19	Budynek OSP - Bestwin / murowany, papa /	22 778,08	0,00	0,00	22 778,08
		20	Budynek OSP - Perzyce / murowany, papa/	14 237,00	0,00	0,00	14 237,00
		21	Budynek OSP - Zduny 2 piętrowy, sala widowiskowa	1 610 893,62	0,00	0,00	1 610 893,62
		22	Budynek OSP z salą widowiskową - Baszków / cegła, blacha /	1 631 108,35	0,00	0,00	1 631 108,35

23	ST/24/2009	Garaż OSP Konarzew, świetlica	160 402,12	0,00	0,00	160 402,12
24	ST/26/2009	Budynek Przychodni ul.Kolejowa w Zdunach	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ST/27/2009	Budynek gospodarczy, garaże - Przychodnia ul.Kolejowa w Zdunach	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ST/28/2009	Budynek gospodarczy PFZ - Konarzew 75 / murowany,papa /	3 029,62	0,00	0,00	3 029,62
27	ST/29/2009	Budynek gospodarczy PFZ - Rochy 59 / cegła,dachówka /	7 685,91	0,00	0,00	7 685,91
28	ST/30/2009	Budynek gospodarczy PFZ - Ruda 31 / cegła, dachówka /	14 587,15	0,00	0,00	14 587,15
29	ST/31/2009	Budynek gospodarczy PFZ -Baszków 67	13 967,46	0,00	0,00	13 967,46
30	ST/32/2009	Budynek gospodarczy UGIM Zduny	2 707,90	0,00	0,00	2 707,90
31	ST/33/2009	Budynek gospodarczy - Pl.Skargi18 / J.Czubak /	2 205,82	0,00	0,00	2 205,82
32	ST/34/2009	Budynek gospodarczy ul.Kolejowa 12	12 588,24	0,00	0,00	12 588,24
33	ST/35/2009	Budynek gospodarczy Pl.Skargi 24 / Kawecka /	2 205,82	0,00	0,00	2 205,82
34	ST/36/2009	Budynek gospodarczy Konarzew	8 789,94	0,00	0,00	8 789,94
35	ST/37/2009	Budynek gospodarczy / 2 / Pl.skargi 22 /Ratajczyk, Styburski /	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
36	ST/38/2009	Budynek gospodarczy ul.Rynek 16 / Kubeczak /	800,00	0,00	0,00	800,00
37	ST/39/2009	Lokal użytkowy ul.Rynek 18 - E.Bielawna	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
38	ST/40/2009	Lokal użytkowy ul.Kobylińska 4	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
39	ST/41/2009	Lokal użytkowy / 2 / ul Kobylińska 2 /Płonka, Skrzypczak /	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
40	ST/42/2009	Lokal użytkowy ul Sienkiewicza 26 Zduny	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
41	ST/43/2009	Lokal użytkowy ul Mickiewicza 6 Zduny	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
42	ST/44/2009	Lokal użytkowy ul.Rynek 16 Zduny / I.Przybylska /	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
43	ST/45/2009	Wiata przystankowa L-5 Zduny ul.Rynek	3 172,00	0,00	0,00	3 172,00
44	ST/46/2009	Wiata przystankowa L-3 Bestwin	2 684,00	0,00	0,00	2 684,00
45	ST/47/2009	Wiata przystankowa - Perzycze	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
46	ST/48/2009	Wiata przystankowa - Chachalinia	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
47	ST/49/2009	Wiata przystankowa - Ruda	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
48	ST/50/2009	Wiata przystankowa - Chachalinia	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
49	ST/51/2009	Wiata przystankowa - Baszków	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
221	ST/25/2009	Dom Przedpogrzebowy ul.Sienkiewicza 9 Zduny	209 882,44	0,00	0,00	209 882,44
237	ST/54/2009	Wykonanie ubikacji w Domu Przedpogrzebowym ul.Sienkiewicza 7	30 455,81	0,00	0,00	30 455,81
238	ST/56/2009	Budynek szkoły i internat -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Sienkiewicza 7	0,00	0,00	0,00	0,00
261	ST/57/2009	Budynek gospodarczy	1 099,30	0,00	0,00	1 099,30
263	ST/58/2009	Budynek Przedszkola w Konarzewie	51 987,83	0,00	0,00	51 987,83
266	ST/59/2009	Piwnica Przedszkola w Konarzewie	3 513,68	0,00	0,00	3 513,68

267	ST/1/2010	Przebudowa rozbudowa biblioteki w Konarzewie	521 512,60	0,00	0,00	521 512,60	0,00	0,00	521 512,60
963	ST.2011.06	Stacja uzdatniania wody w Bestwinie	1 347 286,78	0,00	0,00	1 347 286,78	0,00	0,00	1 347 286,78
964	ST.2011.07	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Perzycach	1 153 154,14	0,00	0,00	1 153 154,14	0,00	0,00	1 153 154,14
1038	ST.2012.01	Wiatła przystankowa - Perzyce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
1167	ST.2014.14	Kostnica Baszków	210 467,02	0,00	0,00	210 467,02	0,00	0,00	210 467,02
11 Budynki mieszkalne			835 948,56	0,00	0,00	835 948,56	0,00	0,00	835 948,56
50	ST/81/2009	Budynek mieszkalny Pl.Skargi 18 / J.Czubak /	27 272,86	0,00	0,00	27 272,86	0,00	0,00	27 272,86
51	ST/82/2009	Budynek mieszkalny / cegła, dachówka / Roch 59 / Torz, Spychała /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ST/83/2009	Budynek mieszkalny - Rochy 58 / Chlebowski, Jóskowiak /	27 655,74	0,00	0,00	27 655,74	0,00	0,00	27 655,74
53	ST/84/2009	Budynek mieszkalny / mur pruski, strop drewniany / Baszków 101	5 014,19	0,00	0,00	5 014,19	0,00	0,00	5 014,19
54	ST/85/2009	Budynek mieszkalny / murowany, dachówka / Konarzew 75 / Zydlewicz, Jamry, Szakiel /	92 460,19	0,00	0,00	92 460,19	0,00	0,00	92 460,19
55	ST/86/2009	Budynek mieszkalny / dachówka / Baszków 103 / Strożyk / Zawieja, Sperzyńska /	80 715,68	0,00	0,00	80 715,68	0,00	0,00	80 715,68
56	ST/87/2009	Budynek mieszkalny - Ruda 31 / Aleksandrak, Rotman /	24 269,15	0,00	0,00	24 269,15	0,00	0,00	24 269,15
57	ST/88/2009	Budynek mieszkalny - Ruda 20 / Kaczmarek /	22 580,91	0,00	0,00	22 580,91	0,00	0,00	22 580,91
58	ST/89/2009	Budynek mieszkalny Zduny ul.Sulmierzycka 2 / R.Fechner /	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
59	ST/90/2009	Budynek mieszkalny - Pl.Skargi 24 / S.Kawecka /	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
60	ST/91/2009	Budynek mieszkalny ul. Rynek 16 / U.Kubeczak /	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
61	ST/92/2009	Budynek mieszkalny ul.Pl.Skargi 11 / R.Lewandowski /	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
62	ST/93/2009	Budynek mieszkalny - ul.Krotoszyńska 13 / M.Teodorczyk /	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
63	ST/94/2009	Budynek mieszkalny - Pl.Skargi 22 / Styburski, Ratajczyk /	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
64	ST/95/2009	Budynek mieszkalny Konarzew 73A/4 / A. Michalik /	42 760,00	0,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	42 760,00
65	ST/96/2009	Budynek mieszkalny Konarzew 73 /Szuszczyński, Koncewicz, Majchrzak /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ST/97/2009	Budynek mieszkalny - Konarzew 76A / Bielawny, Grobelny /	50 232,00	0,00	0,00	50 232,00	0,00	0,00	50 232,00
67	ST/98/2009	Budynek mieszkalny - Konarzew 76B / Giezek, Cepa, Twardowski, Majchrzak, Kiszonia /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ST/99/2009	Budynek socjalny Baszków 61	433 987,84	0,00	0,00	433 987,84	0,00	0,00	433 987,84
239	ST/100/2009								
2 OBIEKTY INŻYNIERIA I WODNEJ			11 015 075,55	298 217,52	990,06	11 312 303,01			

21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne		4 169 449,62	5 227,50	990,06	4 173 687,06
77	ST/139/2009	Rurociąg wodny Bestwin - Baszków	131 532,65	0,00	131 532,65
78	ST/140/2009	Studnia głębinowa - SUW Bestwin	4 393,23	0,00	4 393,23
79	ST/141/2009	Kanalizacja deszczowa - SUW Bestwin	18 863,31	0,00	18 863,31
80	ST/142/2009	Studzienka wodomierza - SUW Bestwin	1 486,05	0,00	1 486,05
83	ST/145/2009	Pompa typu NDA NR 7961 - SUW Bestwin	330,02	330,02	0,00
84	ST/146/2009	Pompa typu NDA NR 7962 - SUW Bestwin	330,02	330,02	0,00
85	ST/147/2009	Pompa typu NDA NR 7963 - SUW Bestwin	330,02	330,02	0,00
86	ST/148/2009	Pompa Grundofs GR 16-40 - SUW Bestwin	2 974,03	0,00	2 974,03
87	ST/149/2009	Pompa głębinowa Grundofs Nr 9252 - SUW Bestwin	5 313,60	0,00	5 313,60
88	ST/150/2009	Pompa CR - 40/380/660 - SUW Bestwin	3 678,12	0,00	3 678,12
89	ST/151/2009	Hydrofornia Konarzew	91 309,73	0,00	91 309,73
90	ST/152/2009	Hydrofornia Perzycy	39 108,31	0,00	39 108,31
91	ST/153/2009	Sieć wodociągowa - Konarzew	76 143,13	0,00	76 143,13
92	ST/154/2009	Sieć wodociągowa - Perzycy	93 602,33	0,00	93 602,33
93	ST/155/2009	Kanalizacja ściekowa - Bestwin	32 286,26	0,00	32 286,26
94	ST/156/2009	Sieć wodociągowa - Rochny	27 233,00	0,00	27 233,00
95	ST/157/2009	Sieć wodociągowa - Chachalnia	88 825,04	0,00	88 825,04
96	ST/158/2009	Sieć wodociągowa - Dzielwiąte	34 889,01	0,00	34 889,01
97	ST/159/2009	Studzienka wodomierza - Baszków	3 303,72	0,00	3 303,72
98	ST/160/2009	Studzienka wodomierza - Baszków	3 303,72	0,00	3 303,72
99	ST/161/2009	Kanalizacja deszczowa - Zduny ul. Łacnowa	450 856,11	0,00	450 856,11
100	ST/162/2009	Sieć kanalizacyjna - Zduny Os. Madalińskiego	8 266,33	0,00	8 266,33
101	ST/163/2009	Studnia publiczna - Baszków	855,32	0,00	855,32
102	ST/164/2009	Studnia publiczna - Baszków	855,32	0,00	855,32
103	ST/165/2009	Studnia publiczna - Konarzew	855,32	0,00	855,32
104	ST/166/2009	Studnia publiczna - Bestwin	855,32	0,00	855,32
105	ST/167/2009	Studnia publiczna - Perzycy	855,32	0,00	855,32
106	ST/168/2009	Pion technologiczny - SUW Bestwin	19 652,53	0,00	19 652,53
107	ST/169/2009	Stacja transformatorowa - Chachalnia	15 699,90	0,00	15 699,90
108	ST/170/2009	Studnia wiercona - Chachalnia	15 424,66	0,00	15 424,66
109	ST/171/2009	Studzienki i rurociągi przy Przychodni w Zdunach	4 014,00	0,00	4 014,00
110	ST/172/2009	Sieć wodociągowa - Konarzew	35 674,31	0,00	35 674,31

111	ST/173/2009	Sieć wodociągowa - Ostatni Grosz	98 216,15	0,00	0,00	98 216,15
112	ST/174/2009	Sieć wodociągowa - Zduny	2 338 589,33	0,00	0,00	2 338 589,33
113	ST/175/2009	Sieć wodociągowa - Trzaski	54 452,00	0,00	0,00	54 452,00
114	ST/176/2009	Komin mурowany z wkładem - kotłownia ul Łacnowa	13 598,52	0,00	0,00	13 598,52
240	ST/210/2009	Sieć wodociągowa Chachalnia	331 578,56	0,00	0,00	331 578,56
1153	ST.2014.2	Pompa GBC06	7 416,90	0,00	0,00	7 416,90
1154	ST.2014.3	Kanalizacja deszczowa Konstytucji 3 Maja	112 498,42	0,00	0,00	112 498,42
1190	ST.2015.8	Modernizacja kanalizacji ul Rynek	0,00	5 227,50	0,00	5 227,50
22 Infrastruktura transportu			5 090 031,53	292 990,02	0,00	5 383 021,55
72	ST/134/2009	Odmulnik dwukomorowy - SUW Bestwin	32 721,82	0,00	0,00	32 721,82
73	ST/135/2009	Osadnik koagulacyjny SUW Bestwin	49 459,45	0,00	0,00	49 459,45
74	ST/136/2009	Zbiornik bezodpływowy	9 828,93	0,00	0,00	9 828,93
75	ST/137/2009	Zbiornik czystej wody zagłębiony w ziemi - SUW Bestwin	58 721,41	0,00	0,00	58 721,41
76	ST/138/2009	Ogrodzenie terenu SUW Bestwin	18 243,47	0,00	0,00	18 243,47
81	ST/143/2009	Drogi i place - SUW Bestwin	40 287,13	0,00	0,00	40 287,13
82	ST/144/2009	Oświetlenie terenu SUW Bestwin	4 291,10	0,00	0,00	4 291,10
115	ST/177/2009	Oświetlenie ul. Kobylińska - Poprzeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ST/178/2009	Oświetlenie - Zduny ul.Rynek / lamp rose, 35 punktów , 2 szt halogenów	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ST/179/2009	Oświetlenie - Zduny ul.Mickiewicza / 10 punktów, klosze rosa /	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ST/180/2009	Oświetlenie - kabel podziemny - ul.Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ST/181/2009	Oświetlenie postoiu za kościołem - parking Zduny ul.Kobylińska	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
120	ST/182/2009	Droga lokalna - Perzycy / asfalt /	99 956,65	0,00	0,00	99 956,65
121	ST/183/2009	Ulice na Os.Wrocławska - Towarowa / chodnik -7181m2, asfalt - 1870m2	35 274,77	0,00	0,00	35 274,77
122	ST/184/2009	Ulica Cegielskiego - 200 mb	38 304,59	0,00	0,00	38 304,59
123	ST/185/2009	Ulica Paderewskiego - 250 mb	44 122,17	0,00	0,00	44 122,17
124	ST/186/2009	Ulica Poprzeczna - kostka polbruk - 127,95 m2	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
125	ST/187/2009	Ulica Kobylińska - kostka polbruk 852,08	63 781,59	0,00	0,00	63 781,59
126	ST/188/2009	Droga Bestwin - Rochy - 1260 mb	210 441,42	0,00	0,00	210 441,42
127	ST/189/2009	Plac 700-lecia - polbruk	23 901,36	0,00	0,00	23 901,36
128	ST/190/2009	Ulica Rynek - polbruk	88 329,54	0,00	0,00	88 329,54
129	ST/191/2009	Ulica Masłowskiego - 90 mb - masa bitumiczna	30 713,00	0,00	0,00	30 713,00
130	ST/192/2009	Droga tłuczeniowa we wsi Konarzew i Perzycy	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

131	ST/193/2009	Droga gminna Baszków - Dziewiąte	310 145,00	0,00	0,00	310 125,00
132	ST/194/2009	Ulica Szkolna - kostka polbruk	96 447,60	0,00	0,00	96 447,60
133	ST/195/2009	Chodnik ul. Wrocławska, łączowa - polbruk	71 325,10	0,00	0,00	71 325,10
134	ST/196/2009	Chodnik ul. Sienkiewicza, Pl. Kościuszki	55 536,89	0,00	0,00	55 536,89
135	ST/197/2009	Przebudowa drogi gminnej Konarzew - Szerków	297 614,03	0,00	0,00	297 614,03
136	ST/198/2009	Chodnik - Bestwin - polbruk	33 994,96	0,00	0,00	33 994,96
137	ST/199/2009	Chodnik ul. Kolejowa - Zduny	66 232,14	0,00	0,00	66 232,14
138	ST/200/2009	Chodnik ul. Krotoszyńska	80 589,25	0,00	0,00	80 589,25
139	ST/201/2009	Remont chodnika ul. Sienkiewicza, Poczta, J. Kazimierza	80 776,72	0,00	0,00	80 776,72
140	ST/202/2009	Budowa ul. Konopnickiej	225 556,36	0,00	0,00	225 556,36
141	ST/203/2009	Przebudowa chodnika i odwodnienie drogi łączącej Gminę Cieszków i Zduny -ul. Wrocławska	49 569,52	0,00	0,00	49 569,52
224	ST/2004/2009	Przebudowa drogi w Perzycach	91 564,72	0,00	0,00	91 564,72
225	PK/205/2009	Przebudowa drogi gminnej Bestwin-Rochy	151 777,40	0,00	0,00	151 777,40
226	ST/206/2009	Remont chodnika Bestwin - II etap	26 608,29	0,00	0,00	26 608,29
227	ST/2007/2009	Remont chodnika ul. Kolejowa - II etap	39 166,25	0,00	0,00	39 166,25
228	ST/208/2009	Poszerzenie drogi - parking ul. Rynek	35 158,00	0,00	0,00	35 158,00
229	ST/209/2009	Oświetlenie uliczne Konarzew	0,00	0,00	0,00	0,00
241	ST/211/2009	Przebudowa drogi gminnej w Perzycach II etap	121 119,95	0,00	0,00	121 119,95
242	ST/212/2009	Przebudowa ul. Reja	67 270,35	0,00	0,00	67 270,35
243	ST/213/2009	Oświetlenie ul. Jutrosińska	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
248	ST/205/2009	Przebudowa drogi gminnej Bestwin-Rochy	338 547,33	0,00	0,00	338 547,33
255	ST/215/2009	Przebudowa chodnika w miejscowości Ruda	49 943,75	0,00	0,00	49 943,75
256	ST/216/2009	Oświetlenie uliczne ul. Ostrowska (staw)	28 855,12	0,00	0,00	28 855,12
258	ST/217/2009	Przebudowa drogi Baszków-Trzaski	417 138,34	0,00	0,00	417 138,34
259	ST/220/2009	Przebudowa ul. Sieniutowa	635 811,55	0,00	0,00	635 811,55
268	ST/2/2010	Przebudowa ul. Prusa w Zdunach	92 925,74	0,00	0,00	92 925,74
958	ST.2011.01	Przebudowa ul. Reymonta w Zdunach	65 247,28	0,00	0,00	65 247,28
959	ST.2011.02	Przebudowa chodnika ul. ks. Bolesława Jaskowskiego	63 792,73	0,00	0,00	63 792,73
960	ST.2011.03	Przebudow chodnika ul. Konstytucji 3-go Maja	96 334,47	0,00	0,00	96 334,47
1056	ST.2012.2	Przebudowa ul. ASNYKA w Zdunach	131 021,12	0,00	0,00	131 021,12
1057	ST.2012.3	Przebudowa Chodnika ul. POLNA	104 514,72	0,00	0,00	104 514,72
1152	ST.2014.1	Oświetlenie drogowe ul. Jaśminowa	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
1155	ST.2014.4	Parking ulica Masłowskiego	125 730,46	0,00	0,00	125 730,46

1165	ST 2014. 11	Droga dojazdowa w miejscowości Ruda	39 999,99	55 939,99	0,00	95 939,98
1182	ST. 2015.4	Przebudowa ulicy Polnej	0,00	237 050,03	0,00	237 050,03
29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 755 594,40	0,00	0,00	1 755 594,40
69	ST/131/2009	Wysypisko komunalne Konarzew	252 962,49	0,00	0,00	252 962,49
70	ST/132/2009	Pływalnia Zduny ul. Ostrowska	78 624,85	0,00	0,00	78 624,85
71	ST/133/2009	Agregat pompy przy basenie- pompa głębinowa Zduny	1 294,27	0,00	0,00	1 294,27
244	ST/214/2009	Boisko sportowe ORLIK	1 227 543,95	0,00	0,00	1 227 543,95
264	ST/218/2009	Optowanie Przedszkola w Konarzewie	2 079,84	0,00	0,00	2 079,84
265	ST/219/2009	Szambo Przedszkola w Konarzewie	2 575,85	0,00	0,00	2 575,85
961	ST. 2011.04	Sieć wodociągowa Konarzew	37 199,81	0,00	0,00	37 199,81
962	ST. 2011.05	Sieć wodociągowa ul. Witosa	33 853,09	0,00	0,00	33 853,09
965	ST. 2011.08	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach	15 868,39	0,00	0,00	15 868,39
966	ST. 2011.09	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach ETAP I - Zadania A	29 569,72	0,00	0,00	29 569,72
1111	ST. 2013.1	Sieć wodociągowa ul. Jutrosińska	35 391,10	0,00	0,00	35 391,10
1156	ST. 2014.5	Przyłącze wodociągowe ul. Wiosenna	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
1161	ST 2014. 8	Sieć wodociągowa ul. Bursztynowa	29 831,04	0,00	0,00	29 831,04
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			217 564,03	0,00	0,00	217 564,03
31 Kotły grzejne i parowe			217 564,03	0,00	0,00	217 564,03
142	ST/241/2009	Piec c.o. w SUW Bestwin	827,70	0,00	0,00	827,70
143	ST/242/2009	Kocioł c.o. ul. Sienkiewicza 9	3 013,91	0,00	0,00	3 013,91
144	ST/243/2009	Kocioł c.o. ul. Sienkiewicza 9 Zduny	8 597,45	0,00	0,00	8 597,45
145	ST/244/2009	Piec c.o. w Przyszodni ul. Kolejowa Zduny	6 000,86	0,00	0,00	6 000,86
146	ST/245/2009	Piec c.o. węglowo - miałowy - Dom Strazaka ul. Masłowskiiego Zduny	11 408,15	0,00	0,00	11 408,15
147	ST/246/2009	Piec c.o. ul. Sienkiewicza 9 - Zduny	5 999,41	0,00	0,00	5 999,41
148	ST/247/2009	Piec c.o. ul. Rynek 18 - Zduny	3 158,03	0,00	0,00	3 158,03
245	ST/248/2009	Wymiana kotła c.o. ul. Łacnowa	64 894,03	0,00	0,00	64 894,03
262	ST/249/2009	Kocioł C.O	48 202,76	0,00	0,00	48 202,76
269	ST/3/2010	Kocioł CO w Kottowni ul. Kobylińska 38	38 271,50	0,00	0,00	38 271,50
1162	ST 2014. 9	Kocioł gazowy-kregielnia ul. Sienkiewicza	14 340,23	0,00	0,00	14 340,23
1163	ST 2014. 10	Kocioł c.o. świetlica wiejska Bestwin	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00

4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		757 336,24	25 880,44	0,00	783 216,68
45 Piece przemysłowe		518 766,03	0,00	0,00	518 766,03
149 ST/263/2009	Zespół kotłowo - gazowy - ul. Łacnowa	66 577,65	0,00	0,00	66 577,65
150 ST/264/2009	Zespół kotłowo - gazowy - kółtownia ul. Kobylńska	14 086,60	0,00	0,00	14 086,60
151 ST/265/2009	Kotłownia gazowa Os. Madalińskiego	438 101,78	0,00	0,00	438 101,78
48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		4 750,00	14 452,50	0,00	19 202,50
232 ST/300/2009	pomiesz. chłod. w sali wiejskiej Bestwin	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
1180 ST.2015.2	Katafalk chłodniczy	0,00	14 452,50	0,00	14 452,50
49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania		233 820,21	11 427,94	0,00	245 248,15
152 ST/266/2009	Sieć komputerowa - UGiM Zduny	93 636,59	0,00	0,00	93 636,59
153 ST/267/2009	Zestaw komputerowy - UGiM Zduny	8 256,96	0,00	0,00	8 256,96
154 ST/268/2009	Zestaw komputerowy - jednostka centralna - 5 szt. - UGiM AZduny	8 832,80	0,00	0,00	8 832,80
155 ST/269/2009	Monitor Hundai - 4 szt. - UGiM Zduny	2 122,80	0,00	0,00	2 122,80
156 ST/270/2009	Drukarka laserowa HP - 4 szt 0 UGiM Zduny	3 801,52	0,00	0,00	3 801,52
157 ST/271/2009	Zasilacz UPS Orwaidi 400 - 8 szt. - UGiM Zduny	1 952,00	0,00	0,00	1 952,00
158 ST/272/2009	Zestaw komputerowy - UGiM Zduny	4 108,96	0,00	0,00	4 108,96
159 ST/273/2009	Zestaw komputerowy - UGiM Zduny	6 716,98	0,00	0,00	6 716,98
160 ST/274/2009	Serwer Fujitus - Siemens RX 300 - UGiM Zduny	10 434,17	0,00	0,00	10 434,17
161 ST/276/2009	Switch 3 KOM bareline 1 G - UGiM Zduny	2 456,65	0,00	0,00	2 456,65
162 ST/277/2009	UPS - zasilacz awaryjny APC Smart 1000 - UGiM Zduny	1 862,28	0,00	0,00	1 862,28
163 ST/278/2009	Laptop - FX Amilo PRO F 2085 - UGiM Zduny	3 312,20	0,00	0,00	3 312,20
164 ST/279/2009	Naped FDD Mitsumi na USB	80,26	0,00	0,00	80,26
165 ST/280/2009	Drukarka HP 1020 LJ Laser	585,60	0,00	0,00	585,60
166 ST/282/2009	Monitor LCD 1770 - 4 szt	3 952,80	0,00	0,00	3 952,80
167 ST/283/2009	Drukarka HP 1000 Inkjet	594,14	0,00	0,00	594,14
168 ST/284/2009	UPS APC BACK CS 500 3 szt	1 017,48	0,00	0,00	1 017,48
169 ST/285/2009	Monitor LG LCD 1952S	1 044,99	0,00	0,00	1 044,99
170 ST/286/2009	UPS APC CS 500	357,00	0,00	0,00	357,00
171 ST/287/2009	Monitor LCD LG 1717	991,86	0,00	0,00	991,86

172	ST/288/2009	Komputer Intel 2.53	1	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
173	ST/289/2009	Komputer Intel 226		766,32	0,00	0,00	766,32
174	ST/290/2009	Drukarka HP 1010 LJ		869,99	0,00	0,00	869,99
175	ST/291/2009	Komputer Intel 1.6		1 766,56	0,00	0,00	1 766,56
176	ST/292/2009	Monitor Hundai		530,70	0,00	0,00	530,70
177	ST/293/2009	Komputer Intel 1.6		1 766,56	0,00	0,00	1 766,56
178	ST/294/2009	Monitor Hundai		530,70	0,00	0,00	530,70
179	ST/295/2009	Komputer		1 766,56	0,00	0,00	1 766,56
180	ST/296/2009	Monitor		530,70	0,00	0,00	530,70
181	ST/297/2009	Drukarka HP 1000LJ		950,38	0,00	0,00	950,38
222	ST/275/2009	Szafa mox z wyposażeniem - serwerownia - UGIM		6 405,00	0,00	0,00	6 405,00
223	ST/281/2009	Komputer FS Espimo P 5905 - 4 szt		11 971,62	0,00	0,00	11 971,62
230	ST/299/2009	Sprzęt komputerowy		14 863,26	0,00	0,00	14 863,26
247	ST/301/2009	Sprzęt komputerowy		25 341,51	0,00	0,00	25 341,51
252	ST/303/2009	Komputer ESPRIMO		4 184,03	0,00	0,00	4 184,03
253	ST/304/2009	HP2055- podajnik papieru 2szt		973,56	0,00	0,00	973,56
254	ST/302/2009	Drukarka hp2055 Laserjet 2 szt		3 325,72	0,00	0,00	3 325,72
1183	ST.2015.5	Laptop-notebook Asus G 771 W-T7050D-16		0,00	5 680,00	0,00	5 680,00
1189	ST 2015.7	Urządzenie zabezpieczające sieć		0,00	5 747,94	0,00	5 747,94
5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej				15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
182	ST/321/2009	Kosiarka samojezdna		9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
246	ST/322/2009	Kosiarka samobieżna		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE				63 241,16	0,00	0,00	63 241,16
60 Zbiorniki naziemne				1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
183	ST/351/2009	Pojemnik metalowy na śmieci SW - 0655		1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
65 Urządzenia przemysłowe				61 729,16	0,00	0,00	61 729,16
184	ST/352/2009	Urządzenie dozujące PE - basen kąpielowy		3 644,92	0,00	0,00	3 644,92
185	ST/353/2009	Urządzenie dozujące PE - basen kąpielowy		3 644,92	0,00	0,00	3 644,92

186	ST/354/2009	Urządzenie dozujące /automatyka dozująca/ basen kąpielowy	15 b/9,32	0,00	0,00	0,00	15 679,32
187	ST/355/2009	Agregat prądowrczy - SUW Bestwin	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
188	ST/356/2009	System Zarządzania Kręgielnia	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU			629 651,91	0,00	0,00	0,00	629 651,91
74 Pojazdy mechaniczne			629 651,91	0,00	0,00	0,00	629 651,91
189	ST/391/2009	Samochód "Jelcz" - OSP Zduny	55 251,36	0,00	0,00	0,00	55 251,36
190	ST/392/2009	Samochód "Star" Baszków	117 246,39	0,00	0,00	0,00	117 246,39
191	ST/393/2009	Wózek elektryczny - Melex - Dom Przedpogrzebowy	6 190,16	0,00	0,00	0,00	6 190,16
192	ST/394/2009	Samochód osobowy "Polonez" Policja Zduny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ST/395/2009	Samochód "Star 660" - OSP Zduny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ST/396/2009	Samochód marki "Nissan" OSP Perzyce	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
195	ST/397/2009	Samochód MK Chevrolet Van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	ST/398/2009	Samochód "Star - MAN L - OSP Zduny	296 400,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00
197	ST/399/2009	Samochód "Star 200" OSP Konarzew	14 164,00	0,00	0,00	0,00	14 164,00
198	ST/400/2009	Samochód ratowniczo - gaśniczy -OSP	128 400,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			431 593,44	52 086,00	0,00	0,00	483 679,44
80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			431 593,44	52 086,00	0,00	0,00	483 679,44
199	ST/441/2009	Centrala telefoniczna	9 805,25	0,00	0,00	0,00	9 805,25
200	ST/442/2009	Kserokopiarka - UGIM Zduny	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
201	ST/443/2009	Kserokopiarka - RM Zduny	5 050,50	0,00	0,00	0,00	5 050,50
231	ST/444/2009	Kserokopiarka -Urząd	8 800,01	0,00	0,00	0,00	8 800,01
257	ST/445/2009	Garaz metalowy	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
260	ST/446/2009	Infokiosk multimedialny	6 710,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00
1112	ST.2013.2	Plac zabaw w Baszkowie	108 771,70	0,00	0,00	0,00	108 771,70
1157	ST.2014.6	Namiot z plandeką	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1158	ST.2014.7	Pianino cyfrowe	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
1166	ST 2014.12	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu w Zdunach ul.Sienkiewicza	272 717,98	0,00	0,00	0,00	272 717,98
1179	ST.2015.1	Express Nivona 855	0,00	4 788,00	0,00	0,00	4 788,00
1181	ST.2015.3	Plac zabaw Konarzew	0,00	41 682,00	0,00	0,00	41 682,00

1184	ST.2015.6	Brama garażowa OSP Bestwin	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00
Razem			23 133 006,05	477 009,86	990,06	23 609 025,85

zest. nr 2

Grunty nabyte przez gminę i miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1.	Baszków	496/5	0,3900	15600,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
2.	Baszków	496/13	0,0900	3600,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
3.	Baszków	496/16	0,2600	10400,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
4.	Baszków	516/3	0,0900	3600,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
5.	Baszków	630/7	0,1100	4400,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
6.	Baszków	496/77	0,1500	800,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
7.	Baszków	496/25	0,0200	6000,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
8.	Baszków	495	0,1700	6800,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
9.	Baszków	478/77	0,1100	4400,00	SN-VI.7532.1.907.2012.6 z dn. 20.10.2014	KZ1R/00041003/4
10.	Zduny	2317	0,0508	2032,00	G-NW 725/19-30/93 z dn. 15.10.1993 r.	KZ1R/00020628/8
11.	Baszków	757/1	0,1607	30854,00	Rep.A numer 1239/2015 z dn. 11.03.2015	KZ1R/00039021/9
	Zduny	1207/2	0,0290	1160,00	SN-IV.7510.93.2015.15 z dn. 13.08.2015	KZ1R/00041497/3
	Zduny	1209	0,0180	720,00	SN-IV.7510.93.2015.15 z dn. 13.08.2015	KZ1R/00041497/3
	Ogółem		1,6485	90366,00		

sporządziła: Ewa Drobinska

Załącznik nr 3

Grunty zbyte przez Gminę Zduny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgową w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego/ z dnia
Grunty						
1.	Zduny	2226/2	0,1196	239,00	9579,00	Rep.A numer 508/2015 z dnia 26.01.2015
2.	Zduny	2571	0,0024	10,00	2025,81	Rep.A numer 3777/2015 z dnia 26.01.2016
3.	Baszków	466/1	0,2300	161,00		zamiana z parafią
4.	Zduny				5226,40	rata za wykup działki Fajge
5.	Zduny	2560	0,0024	10,00	2025,81	Rep.A numer 2662/2015 z dnia 27 maja 2015
6.	Zduny	2562	0,0024	10,00	2025,81	Rep.A numer 2668/2015 z dnia 27 maja 2015
7.	Zduny	2564	0,0024	10,00	2025,81	Rep.A numer 2668/2015 z dnia 27 maja 2015
8.	Zduny	962/1	0,0755	52,00	31577,79	Rep.A numer 3593/2015 z dnia 28 maja 2015
9.	Zduny	2086/2	0,0200	800,00	4320,00	Rep. A numer 3902/2015 z dnia 12 czerwca 2015
10.	Zduny	2626/4	0,0216	140,00	4277,00	Rep. A numer 3184/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.
11.	Zduny	2626/6	0,0082	54,00	1624,00	Rep. A numer 4902/2015 z dnia 4 września 2015r.
12.	Zduny	2626/5	0,0216	140,00	4277,00	Rep. A numer 4908/2015 z dnia 4 września 2015r.
13.	Zduny	949/10	0,0147	29,00	2095,00	Rep. A numer 4533/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r.
14.	Zduny	2626/2	0,0135	87,00	2675,00	Rep.A numer 4366/2015 z dnia 13.08.2015 r.
15.	Zduny	2558	0,0025	10,00	2108,22	Rep.A numer 5759/2015 z dnia 13.10.2015 r.
16.	Zduny	2572	0,0025	10,00	2108,22	Rep. A numer 5947/2015 z dnia 20.10.2015 r.
17.	Zduny	2573	0,0025	10,00	2108,22	Rep. A numer 5947/2015 z dnia 20.10.2015 r.
	Razem:		0,5418	1772,00	80079,09	
	Lokale mieszkalne		m			
1.	Konarzew, Parkowa 19/2	848/4	70,40+ 21,40		10254,60	Rep.A numer 1026/2015 z dnia 26.02.2015r.
	ogółem				90333,69	

zał. nr 9

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Zduny

**WYKAZ GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI ZBYTYCH PRZEZ GMINĘ ZDUNY
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015r.**

Lp.	Pozycja z księgi środków trwałych	Budynki mieszkalne	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	Budowle	Pozostale	Położenie	Wartość w zł
1.	-	lokal mieszkalny	-	-	-	Konarzew Parkowa 9/2	10 254,60
	Razem						10 254,60

zał. nr 6

**GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU
wg stanu na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Dochód z użytkowania wieczystego w zł
1.	30 osób fizycznych	1,6476	m. Zduny	12 177,70
	Razem	1,6476	x	12 177,70

Sporządziła: Ewa Drobinska

Burmistrz
(-) Tomasz Chudy