



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2016 r.

Poz. 2595

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 8 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Ornontowice za 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) przedkładam sprawozdanie z wykonania gminy Ornontowice za 2014 rok, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Ornontowice za 2015 r.
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 8 marca 2016 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. uchwalono Budżet Gminy na 2015 r.

Dochody budżetowe na rok 2015 uchwalono w kwocie: 33 444 008,35 zł

1. dochody majątkowe w kwocie	6 514 266,69 zł
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	508 457,00 zł
2. dochody bieżące w kwocie	26 929 741,66 zł
w tym :	
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	941 811,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2015 uchwalono w kwocie: 34 107 973,39 zł

1. wydatki majątkowe w kwocie	10 112 048,51 zł
2. wydatki bieżące w kwocie	23 995 924,88 zł
w tym :	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	941 811,00 zł

Przychody na rok 2015 uchwalono w wysokości -	858 688,04 zł
zaś rozchody w wysokości -	194 723,00 zł

Dochody w kwocie **6 240 766,16 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 4 318 551,53 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwalono w kwocie 1 400 000,00 zł
4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uchwalono w kwocie 488 420,88 zł

Wydatki w kwocie **9 238 418,83 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 5 209 204,20 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwalono w kwocie 3 500 000,00 zł
4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uchwalono w kwocie 495 420,88 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w 2015 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0014/2015 z dnia 27.01.2015 r.

- zwiększenie dochodów	1 222,04 zł
- zwiększenie wydatków	1 222,04 zł

Uchwała Rady Gminy Nr V/39/15 z dnia 25.02.2015 r.

- zwiększenie dochodów	430 745,07 zł
- zwiększenie wydatków	8 430 745,07 zł
- zwiększenie przychodów	8 000 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VI/44/15 z dnia 25.03.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	546 219,60 zł
- zmniejszenie wydatków	546 219,60 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0025/2015 z dnia 26.03.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	5 607,00 zł
- zmniejszenie wydatków	5 607,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2015 z dnia 15.04.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 390,64 zł
- zwiększenie wydatków	3 390,64 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VII/53/15 z dnia 29.04.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	1 896 361,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 896 361,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 30.04.2015 r.

- zwiększenie dochodów	17 013,45 zł
- zwiększenie wydatków	17 013,45 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2015 z dnia 04.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 540,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 540,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015 z dnia 20.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 540,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 540,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/62/15 z dnia 27.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	42 229,70 zł
- zwiększenie wydatków	42 229,70 zł

Uchwała Rady Gminy Nr IX/73/15 z dnia 24.06.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	4 812 145,67 zł
- zmniejszenie wydatków	3 329 153,41 zł
- zwiększenie przychodów	1 482 992,26 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2015 z dnia 25.06.2015 r.

- zwiększenie dochodów	9 919,00 zł
- zwiększenie wydatków	9 919,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2015 z dnia 21.07.2015 r.

- zwiększenie dochodów	15 080,90 zł
- zwiększenie wydatków	15 080,90 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2015 z dnia 30.07.2015 r.

- zwiększenie dochodów	50 818,60 zł
- zwiększenie wydatków	50 818,60 zł

- zmniejszenie dochodów	538,00 zł
- zmniejszenie wydatków	538,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/2015 z dnia 03.09.2015 r.

- zwiększenie dochodów	2 498,00 zł
- zwiększenie wydatków	2 498,00 zł
- zmniejszenie dochodów	4 341,00 zł
- zmniejszenie wydatków	4 341,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XI/87/15 z dnia 16.09.2015 r.

- zwiększenie dochodów	855 848,80 zł
- zwiększenie wydatków	855 848,80 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/2015 z dnia 30.09.2015 r.

- zwiększenie dochodów	8 486,87 zł
- zwiększenie wydatków	8 486,87 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2015 z dnia 08.10.2015 r.

- zwiększenie dochodów	8 145,68 zł
- zwiększenie wydatków	8 145,68 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/2015 z dnia 22.10.2015 r.

- zwiększenie dochodów	36 342,11 zł
- zwiększenie wydatków	36 342,11 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 100/2015 z dnia 09.11.2015 r.

- zwiększenie dochodów	11 001,13 zł
- zwiększenie wydatków	11 001,13 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/104/15 z dnia 25.11.2015 r.

- zwiększenie dochodów	367 945,05 zł
- zmniejszenie dochodów	1 189 077,58 zł
- zmniejszenie wydatków	3 994 286,03 zł
- zmniejszenie przychodów	2 500 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	673 153,50 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2015 z dnia 30.11.2015 r.

- zwiększenie dochodów	2 898,00 zł
- zwiększenie wydatków	2 898,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XV/112/15 z dnia 16.12.2015 r.

- zwiększenie dochodów	450 170,00 zł
- zmniejszenie dochodów	565 170,00 zł
- zmniejszenie wydatków	115 000,00 zł

Budżet Gminy za 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	26 745 383,54 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi -	7 841 680,30 zł

	34 587 063,84 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi -	34 392 340,84 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	194 723,00 zł

	34 587 063,84 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	26 745 383,54	26 745 383,54	24 277 496,86	90,77 %
Wydatki	34 392 340,84	34 392 340,84	29 096 728,81	84,60 %
Nadwyżka / Deficyt	-7 646 957,30	- 7 646 957,30	-4 819 231,95	x
Przychody ogółem	7 841 680,30	7 841 680,30	7 841 680,30	100,00 %
Rozchody ogółem	194 723,00	194 723,00	194 723,00	100,00 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **26 745 383,54 zł** w 2015 r. wykonano w wysokości **24 277 496,86 zł** co stanowi **90,77 %**, z czego :

- dochody bieżące na plan **21 968 786,97 zł** wykonano w wysokości **21 752 480,85 zł** co stanowi **99,02 %**
- dochody majątkowe na plan **4 776 596,57 zł** wykonano w wysokości **2 525 016,01 zł** co stanowi **52,87 %**

w tym:

- sprzedaży mienia na plan **217 887,00 zł** wykonano w kwocie **281 121,76 zł** co stanowi **129,02 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **4 558 709,57 zł** wykonano w kwocie **2 243 894,25 zł** co stanowi **49,23 %** planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **1 063 561,42 zł** wykonano **1 049 658,39 zł** co stanowi **98,69 %**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **109 629,24 zł** wykonano w kwocie **110 666,49 zł** co stanowi **100,95 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **772 792,00 zł** wykonano **762 737,72 zł**, co stanowi **98,70 %**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **50 000,00 zł** wykonano w kwocie **31 954,52 zł**, co stanowi **63,91%**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w roku 2015 r. należą:

- podatek od nieruchomości	200 384,46 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 310 496,00 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	378 786,70 zł
- opłata eksploatacyjna	957 826,72 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	218 364,01 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	281 121,76 zł
- dochody ze sprzedaży wody	1 859 274,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	268 513,38 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez KWK „Budryk” oraz KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Termin płatności należności opłaty za III i IV kwartał 2015 roku wpłynie do końca miesiąca stycznia 2016 roku zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2014 i I i II kwartał 2015 roku. Gmina wykonała kwotę 957 826,72 zł na plan 950 000,00 zł, co stanowi 100,82%.

Kwota 531 805,59 zł (kwota opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2014 roku) dotycząca JSW SA KWK Budryk SA - została zarachowana na poczet opłaty eksploatacyjnej pomniejszając wymagalną do zwrotu nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2003 rok.

Natomiast kwota 247 819, 53 zł (kwota opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2015 roku) dotycząca JSW SA KWK Budryk SA - została zarachowana na poczet opłaty eksploatacyjnej pomniejszając wymagalną do zwrotu nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2004 rok.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015” zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przebiegała prawidłowo. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 129,02 % w stosunku do planu. Wystawione przez gminę do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oraz lokale mieszkalne zakupione w drugiej połowie roku.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, a wykonano w kwocie 378 786,70 zł co stanowi 151,51 % w stosunku do planu. Wykonanie wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych.

W rozdziale 75023 paragraf 0970 wykonanie w stosunku do planu wyniosło 423,55 %. W tym paragrafie wpłynęły niezaplanowane dochody z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za lata 2009-2011.

Dochody z tytułu czynszów w rozdziale 80101 wykonano w 1 713,90 % w stosunku do planu ponieważ wpłynęły niezaplanowane dochody.

Zakończono realizację projektu pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Orontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik). Całość przyznanego dofinansowania otrzymano w drugiej połowie 2015 roku.

Zakończono realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Orontowice”. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w II połowie roku, dlatego przekazanie dotacji celowej

z udziałem środków europejskich nastąpi w I półroczu 2016 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” oraz „Utworzenie Parku Tematycznego w Ornontowicach – Świątynia Dumania Ostateczne rozliczenie nastąpiło w II połowie roku, dlatego przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi w I półroczu 2016 roku po zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową.

31.05.2015 roku zakończony został systemowy projekt pn. Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice. Ostatni aneks nr 7 z 23.12.2013 r. do umowy ramowej nr 07.01.01-24-035/08-00 obejmował okres od 01.01.2014 do 31.05.2015. Realizacja projektu trwała od 01.06.2008 roku.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegła zgodnie z planem, co zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	26 745 383,54	24 277 496,86	90,77	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	378 786,70	151,51	1,56
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 256 191,00	6 310 496,00	100,87	26,00
- podatek rolny	124 371,44	124 426,25	100,05	0,52
- podatek od nieruchomości	1 886 343,17	200 384,46	10,63	0,83
- podatek leśny	5 723,52	5 586,00	97,60	0,03
- podatek od środków transportowych	193 301,00	195 370,20	100,56	0,81
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 115,00	84,60	0,01
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00	33 407,00	95,45	0,14
- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	218 364,01	124,78	0,90
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 733,00	105,24	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	957 826,72	100,82	3,95
- wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 080,00	83,08	0,01

- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 629,24	110 666,49	100,59	0,46
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i sprzedaż majątku)	475 764,98	550 696,02	115,75	2,27
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 063 561,42	1 049 658,39	98,69	4,33
- na zadania własne	424 502,00	419 390,14	98,80	1,73
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	5 326 647,00	5 326 647,00	100,00	21,94

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	165 743,61	0,69
skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 085 207,04	1 795 337,90	710 130,86
w tym podatkowe	294 859,80	374 192,43	79 332,63

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	194 723,00	194 723,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **8 104 685,86 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **6 104 685,86 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚIGW KATOWICE 241/2012/51/OA/no/P	21 437,00	„Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2016 – 21 437,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/CEB /EIB4/82/eko	184 571,46	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2016 – 43 428,56 2017 – 43 428,56 2018 – 43 428,56 2019 –

				43 428,56 2020 – 10 857,22
3.	WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	245 077,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2016 – 54 080,00 2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
4.	WFOŚiGW KATOWICE 60/2013/51/GW/zw/P	40 000,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – etap I	2016 – 40 000,00
5.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	113 600,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	2016 – 28 400,00 2017 – 28 400,00 2018 – 28 400,00 2019 – 28 400,00
	SUMA	604 685,86		604 685,86

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015	2021 – 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		2022 – 1 000 000,00
3.	E15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
4.	F15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
5.	G15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
6.	H15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
	SUMA	5 500 000,00		5 500 000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **2 100 703,19 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne **2 000 000,00 zł**, powstałe w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10.10.2014, uchylającą decyzję Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11.03.2014 i umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok.

Na podstawie w/w decyzji dokonywano zaliczenia zobowiązań bieżących z kwoty nadpłaty 8 117 616,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok, odpowiednio :

- 1) 23.12.2014 zaliczenie na poczet roku 2009 bez oprocentowania kwota 861 018,00 zł
- 2) 30.12.2014 zaliczenie rat podatku za X, XI, XII.2014
 - Rata października 2014 kwota 271 408,00 zł z oprocentowaniem
 - Rata listopada 2014 kwota 271 408,00 zł z oprocentowaniem
 - Rata grudnia 2014 kwota 271 404,00 zł z oprocentowaniem
- 3) 23.01.2015 zaliczenie na poczet opłaty eksploatacyjnej 531 805,59 zł
- 4) 02.02.2015 zaliczenie na poczet I raty podatku od nieruchomości 368 718,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 5) 20.02.2015 zaliczenie na poczet lat: 2010, 2011, 2013, 2014 wartość 3 629 448,00 zł bez oprocentowania – wynikające z korekt deklaracji
- 6) 30.03.2015 zaliczenie na poczet II raty podatku od nieruchomości 368 718,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 7) 16.03.2015 zaliczenie na poczet III raty podatku od nieruchomości 368 853,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 8) 15.04.2015 zaliczenie na poczet IV raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 9) 15.05.2015 zaliczenie na poczet V raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 10) 15.06.2015 zaliczenie na poczet VI raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem
- 11) 25.06.2015 zaliczono korekty lat 2011, 2013, 2014
 - 2011 r. kwota 8 874,00 zł.
 - 2013 r. kwota 6 717,00 zł
 - 2014 r. kwota 6 690,00 zł.
 - SUMA 22 281,00

W związku z powyższym, kwota pozostałej nadpłaty wynosi 147 130,40 zł, w tym oprocentowanie w kwocie 100 864,59 zł.

W dniu 04.08.2015 kwotę 46265,81 została przekazana na konto JSW SA jako rozliczenie za rok 2003.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 03.10.2014 r., uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Ornontowice z dnia 19.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 rok i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 11.06.2015 r. Wójt Gminy Ornontowice wydał ponownie decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2004 r.

Nadpłata za 2004 rok wynosi 4.657.792,00 zł.

Decyzją SKO z dnia 08.09.2015 stan prawny uległ zmianie i nadpłata po przeliczeniu wyniosła 6 152 580,00 zł.

Na podstawie w/w decyzji dokonywano zaliczenia zobowiązań bieżących z kwoty nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2004:

- 1) zaliczenie na poczet rat VII – XII.2015 r podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 2 212 578,00 zł.
- 2) zaliczenie na poczet opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2015 kwoty 247 819,53 zł.
- 3) w dniu 30.12.2015 na konto JSW SA została przekazana kwota 1 692 182,47 zł. Jako częściowy zwrot nadpłaty do roku 2004.

Podsumowując, na koniec roku 2015 z należności głównej 2004 roku do rozliczenia pozostała kwota 2 000 000,00 zł.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **34 392 340,84 zł** w 2015 roku wykonano w wysokości **29 096 728,81 zł** co stanowi **84,60%**

- wydatki bieżące na plan 21 310 353,02 zł wykonano w wysokości 20 491 651,88 zł co stanowi 96,16 %
- wydatki majątkowe na plan 13 081 987,82 zł wykonano w wysokości 8 605 076,93 zł co stanowi 65,78 %

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **1 063 561,42 zł** wykonano **1 049 658,39 zł** co stanowi **98,69 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **122 839,00 zł** dokonano w kwocie **117 780,39 zł** co stanowi **95,88 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan **772 792,00 zł** wykonano **756 206,39 zł**, co stanowi **97,85 %**.

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **50 000,00 zł** wykonano w kwocie **47 556,71 zł**, co stanowi **95,11%**.

Łączna kwota dotacji w 2015 roku na plan wynosiła **1 487 121,09 zł** z czego wykonano kwotę **1 444 554,03 zł**

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan 515 316,09 zł wykonano w kwocie 475 278,08 zł
 - dotacje podmiotowe na plan 695 805,00 zł wykonano w kwocie 695 805,00 zł
2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan 16 000,00 zł wykonano w kwocie 15 021,99 zł
 - dotacje podmiotowe na plan 260 000,00 zł wykonano w kwocie 258 448,96 zł

Wynagrodzenia i pochodne na plan **10 704 142,44 zł** wykonano w wysokości **10 609 671,91 zł** co stanowi **99,12 %** ogółem wykonanych wydatków.

Wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan **30 929,00 zł** wykonano w wysokości **30 929,00 zł** co stanowi **100,00%**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	34 392 340,84	29 096 728,81	84,60	100,00
- bieżące z tego:	21 310 353,02	20 491 651,88	96,16	70,43
- wynagrodzenia i pochodne	10 704 142,44	10 609 671,91	99,12	36,46
- udzielone dotacje	1 487 121,09	1 444 554,03	97,14	4,97
- wydatki na obsługę długu	134 000,00	117 926,15	88,00	0,41
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
- majątkowe w tym:	13 081 987,82	8 605 076,93	65,78	29,58
inwestycyjne	13 081 987,82	8 605 076,93	65,78	29,58

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	4 235 692,41	14,56
2.	Gimnazjum	2 170 823,73	7,46
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	849 017,52	2,92
4.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	91 246,09	0,31
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650 435,44	5,67
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	3 389 127,78	11,65
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 326 422,61	4,56
8.	Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	757 692,36	2,60
9.	Urząd Gminy	14 626 270,87	50,27
		29 096 728,81	100,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	193 291,24
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
3.	Gimnazjum	0,00
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0,00
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	41 324,58
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
11.	Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	0,00
12.	Sumy depozytowe	44 508,84
13.	FŚS Urząd Gminy	10 580,78
14.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	6 469,69
15.	FŚS Gimnazjum	4 511,12
16.	FŚS GOPS	244,25
17.	FŚS ZUP dla JO	2 296,01
18.	FŚS ZGZG	1 725,39
19.	FŚS ZGKiW	138,97
20.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	598,12
21.	FŚS Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	0,00

Na dzień 31.12.2015 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **2 875 252,02 zł.**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów
2.	Gimnazjum	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów

Analiza dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz środków własnych w przeznaczonych na w/w programy.

Dochody w kwocie **6 240 766,16 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 4 318 551,53 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 400 000,00 zł
4. Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 488 420,88 zł

Wydatki w kwocie **9 238 418,83 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 5 209 204,20 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3 500 000,00 zł
4. Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 495 420,88 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w roku 2015 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2015 z dnia 27.01.2015 r.

zmniejszenie wydatków	320 000,00 zł
zwiększenie wydatków	320 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr IV/19/15 z dnia 28.01.2015 r.

zmniejszenie wydatków	571 000,00 zł
-----------------------	---------------

Dokonano zmniejszenia wydatków w ramach zadania pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik).

Uchwała Rady Gminy Nr V/39/15 z dnia 25.02.2015 r.

zwiększenie dochodów	32 084,07 zł
zwiększenie wydatków	41 816,60 zł

Dokonano zwiększenia wydatki budżetu gminy na rok 2015 do umowy ramowej projektu „Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice”.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2015 z dnia 02.03.2015 r.

zmniejszenie wydatków	60 630,65 zł
zwiększenie wydatków	60 630,65 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach oraz zadania pn. Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2015 z dnia 26.03.2015 r.

zmniejszenie wydatków 325 523,94 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków w ramach zadania pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik).

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2015 z dnia 15.04.2015 r.

zmniejszenie wydatków 85 000,00 zł

zwiększenie wydatków 85 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach oraz Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 30.04.2015 r.

zmniejszenie wydatków 46 206,12 zł

zwiększenie wydatków 46 206,12 zł

zmniejszenie dochodów 3 253,29 zł

zwiększenie dochodów 3 253,29 zł

Dokonano przeniesienia wydatków i dochodów pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice”

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2015 z dnia 04.05.2015 r.

zmniejszenie wydatków 468,60 zł

zwiększenie wydatków 468,60 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015 z dnia 20.05.2015 r.

zmniejszenie wydatków 98,33 zł

zwiększenie wydatków 98,33 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice.

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/62/15 z dnia 27.05.2015 r.

zmniejszenie wydatków 40 278,53 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków w ramach zadania pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik) oraz w zadaniu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice”

Uchwała Rady Gminy Nr IX/73/15 z dnia 24.06.2015 r.

zmniejszenie dochodów 2 120 353,41 zł

zmniejszenie wydatków 2 120 353,41 zł

Dokonano zmniejszenie wydatków budżetu gminy na rok 2015 w ramach zadania pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik).

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2015 z dnia 21.07.2015 r.

zmniejszenie wydatków	13 240,05 zł
zwiększenie wydatków	13 240,05 zł

Dokonano zmniejszenie i zwiększenie wydatków w budżecie gminy 2015 w zadaniach pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik) oraz zadaniu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2015 z dnia 17.08.2015 r.

zmniejszenie wydatków	2 361,60 zł
zwiększenie wydatków	2 361,60 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w budżecie gminy 2015 r. w zadaniu pn. Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XI/87/15 z dnia 16.09.2015 r.

zmniejszenie wydatków	252 488,35 zł
zwiększenie wydatków	1 270 000,00 zł
zmniejszenie dochodów	11 518,35 zł
zwiększenie dochodów	650 000,00 zł

Dokonano zmniejszenie i zwiększenie wydatków w budżecie gminy 2015 w ramach zadania pn. Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach, zadaniu pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik) oraz zadaniu pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Dokonano zmniejszenie dochodów z zadania pn. Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach oraz zwiększono dochody na zadanie pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/2015 z dnia 22.10.2015 r.

zmniejszenie wydatków	118,05 zł
zwiększenie wydatków	118,05 zł

Dokonano zmniejszenie i zwiększenia wydatków w ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice”

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 100/2015 z dnia 09.11.2015 r.

zmniejszenie wydatków	0,64 zł
zwiększenie wydatków	0,64 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2015 rok w ramach zadania pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik).

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2015 z dnia 18.11.2015 r.

zmniejszenie wydatków	48 671,55 zł
zwiększenie wydatków	48 671,55 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2015 rok w zadaniu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice” oraz zadania pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/104/15 z dnia 25.11.2015 r.

zmniejszenie dochodów	21 593,85 zł
zwiększenie dochodów	30 200,00 zł

Dokonano zmniejszenie dochodów w zadaniu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Ornontowice” oraz zwiększono dochody w zadaniu Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik oraz zadaniu pn. Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2015 z dnia 30.11.2015 r.

zmniejszenie wydatków	71 860,00 zł
zwiększenie wydatków	70 300,00 zł

Dokonano zmniejszenia i zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2015 rok w zadaniu pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

zmniejszenie wydatków	45 000,00 zł
-----------------------	--------------

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2015 rok w zadaniu pn. Rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach.

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **4 799 584,62 zł** wykonano w kwocie **2 350 987,40 zł** co stanowi **48,98 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6207	721 415,44	721 415,00	100,00
720	72095	2007	93 388,04	39 314,50	42,10
720	72095	2009	16 480,21	6 937,85	42,10
720	72095	6207	330 686,42	330 435,50	99,93
720	72095	6209	58 356,43	58 312,15	99,93
750	75095	2007	10 200,00	10 245,52	100,45
852	85295	2007	33 016,89	33 016,89	100,00
852	85295	2009	776,86	776,86	100,00
900	90095	2007	87 013,05	16 801,53	19,31
900	90095	6207	3 448 251,28	1 133 731,60	32,88
RAZEM			4 799 584,62	2 350 987,40	48,99

Zakończono realizację projektu pn. Budowa wodociągu przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy – Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, K. Miarki, Zamkowa, Żabik). Całość przyznanego dofinansowania otrzymano w drugiej połowie 2015 roku.

Zakończono realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice”. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w II połowie roku, dlatego przekazanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich nastąpi w I półroczu 2016 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Zakończono realizację pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” oraz „Utworzenie Parku Tematycznego w Ornontowicach – Świątynia Dumania Ostateczne rozliczenie nastąpiło w II połowie roku, dlatego przekazanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich nastąpi w I półroczu 2016 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Wydatki środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych oraz środków własnych w/w programy.

Wydatki na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **7 535 614,02 zł** wykonano w kwocie **7 355 667,05 zł** co stanowi **97,61 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6050	327 245,95	327 245,95	100,00
010	01010	6057	701 416,07	701 415,44	100,00
010	01010	6059	701 504,33	701 415,44	99,99
720	72095	4017	10 230,69	9 003,88	88,01
720	72095	4019	1 805,41	1 588,92	88,01
720	72095	4110	5,47	5,47	100,00
720	72095	4117	2 227,40	2 011,85	90,32
720	72095	4119	393,07	355,03	90,32
720	72095	4120	0,78	0,78	100,00
720	72095	4127	317,46	283,32	89,25
720	72095	4129	56,02	49,99	89,24
720	72095	4170	111,80	111,80	100,00
720	72095	4177	9 254,80	9 159,77	98,97
720	7209	4179	1 633,20	1 616,43	98,97
720	72095	4217	27 410,92	27 410,92	100,00
720	72095	4219	4 837,22	4 837,22	100,00
720	72095	4300	7 000,00	2 600,00	37,14
720	72095	4307	12 029,80	0,00	0,00
720	72095	4309	2 122,82	0,00	0,00
720	72095	4360	21 475,80	21 475,80	100,00

720	72095	4367	22 818,05	22 818,05	100,00
720	72095	4369	4 026,70	4 026,70	100,00
720	72095	4430	8 029,44	8 029,44	100,00
720	72095	4437	9 098,99	2 273,96	24,99
720	72095	4439	1 605,70	401,29	24,99
720	72095	6057	330 686,42	330 686,42	100,00
720	72095	6059	58 356,43	58 356,43	100,00
852	85295	4017	10 976,35	10 976,35	100,00
852	85295	4019	258,20	258,20	100,00
852	85295	4117	1 916,40	1 916,40	100,00
852	85295	4119	45,10	45,10	100,00
852	85295	4127	238,31	238,31	100,00
852	85295	4129	5,64	5,64	100,00
852	85295	4177	8 349,54	8 349,54	100,00
852	85295	4179	196,46	196,46	100,00
852	85295	4217	1 103,31	1 103,31	100,00
852	85295	4219	23,64	23,64	100,00
852	85295	4307	19 769,27	19 769,27	100,00
852	85295	4309	239,68	239,68	100,00
852	85295	4367	244,25	244,25	100,00
852	85295	4369	5,75	5,75	100,00
852	85295	4417	151,99	151,99	100,00
852	85295	4419	2,39	2,39	100,00
900	90095	4217	47 700,00	21 782,35	45,67
900	90095	4219	10 740,00	5 545,72	51,64
900	90095	4307	25 453,35	11 734,46	46,10
900	90095	4309	19 822,55	3 031,60	15,29
900	90095	4520	51,00	51,00	100,00
900	90095	4610	300,00	300,00	100,00
900	90095	6050	2 361,60	2 361,60	100,00
900	90095	6057	3 711 251,28	3 634 112,93	97,92
900	90095	6059	1 408 707,22	1 396 040,81	99,10
RAZEM			7 535 614,02	7 355 667,05	97,61

DOCHODY ZA 2015 rok
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonano wg planu	721 415,44	721 415,00	100,00%
					721 415,44	721 415,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	17 688,57	17 688,57	100,00%
					17 688,57	17 688,57	100,00%
					<u>739 104,01</u>	<u>739 103,57</u>	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	94 200,00	87 034,08	92,39%
					94 200,00	87 034,08	92,39%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		0830	Wpływy z usług	niepełne wykonanie z powodu wystąpienia zaległości u odbiorców usług	1 995 200,00	1 859 274,09	93,19%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano ponad plan	1 000,00	2 442,45	244,25%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody z tyt. otrzymanego odszkodowania i opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	0,00	8 905,16	0,00%
					1 996 200,00	1 870 621,70	93,71%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>				
		0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	20,15	0,00%
					0,00	20,15	0,00%
					<u>2 090 400,00</u>	<u>1 957 675,93</u>	<u>93,65%</u>
600			Transport i łączność				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	niezaplanowane dochody-zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	3 531,50	0,00%
					0,00	3 531,50	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie wg planu	7 920,50	8 847,30	111,70%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	17,04	0,00%
					7 920,50	8 864,34	111,92%
					<u>7 920,50</u>	<u>12 395,84</u>	<u>156,50%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	wykonano wg planu	1 147,27	1 060,88	92,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	7,13	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	10 000,00	9 579,20	95,79%

	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	wykonano wg planu	231 130,71	221 042,89	95,64%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	1 842,40	108,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano ponad plan	217 887,00	281 121,76	129,02%
	0920	Pozostałe odsetki	wykonano ponad plan	13 306,00	16 232,31	121,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	120,21	0,00%
				475 170,98	531 006,78	111,75%
				475 170,98	531 006,78	111,75%
710		Działalność usługowa				
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
	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	wykonano wg planu	18 000,00	16 404,64	91,14%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 200,00	1 590,24	132,52%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	14,05	0,00%
				19 200,00	18 008,93	93,80%
				19 200,00	18 008,93	93,80%
720		Informatyka				
	72095	<i>Pozostała działalność</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	rozliczenie wniosku o płatność końcową nastąpi w roku 2016	93 388,04	39 314,50	42,10%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	rozliczenie wniosku o płatność końcową nastąpi w roku 2016	16 480,21	6 937,85	42,10%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	rozliczenie wniosku o płatność końcową nastąpi w roku 2016	330 686,42	330 435,50	99,92%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	rozliczenie wniosku o płatność końcową nastąpi w roku 2016	58 356,43	58 312,15	99,92%
				498 911,10	435 000,00	87,19%
				<u>498 911,10</u>	<u>435 000,00</u>	<u>87,19%</u>
750		Administracja publiczna				
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	31 861,00	31 860,95	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	7,75	0,00%
				31 861,00	31 868,70	100,02%
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%

	0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	2 204,00	2 720,75	123,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody – odsetki z tyt. VAT-u za lata 2009, 2010, 2011	0,00	63 631,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,02	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan-zwrot z US z tytułu VAT-u za lata 2009, 2010, 2011	435 686,00	1 845 367,45	423,55%
				437 890,00	1 911 730,82	436,58%
75095						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	8 490,00	8 487,63	99,97%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	10 200,00	10 245,52	100,45%
				18 690,00	18 733,15	100,23%
				488 441,00	1 962 332,67	401,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%
				2 900,00	2 900,00	100,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 660,00	14 660,00	100,00%
					14 660,00	14 660,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	8 178,00	8 178,00	100,00%
					8 178,00	8 178,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	5 916,00	5 916,00	100,00%
					5 916,00	5 916,00	100,00%
					<u>31 654,00</u>	<u>31 654,00</u>	<u>100,00%</u>
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	600,00	600,00	100,00%
					600,00	600,00	100,00%
					<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 500,00	2 115,00	84,60%
				2 500,00	2 115,00	84,60%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	minusowe wykonanie spowodowane zwrotem nadpłaty podatku za lata 2003 i 2004	978 929,78	-722 054,94	-73,76%
	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	8 627,37	8 783,40	101,81%
	0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	5 552,33	5 368,00	96,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	108 679,00	108 854,00	100,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 000,00	3 418,00	170,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	90,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano ponad plan	6 000,00	13 492,14	224,87%
				1 109 788,48	-582 049,00	-52,45%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	907 413,39	922 439,40	101,66%
	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	115 744,07	115 642,85	99,91%
	0330	Podatek leśny	wykonano ponad plan	171,19	218,00	127,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	84 622,00	86 516,20	102,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	35 000,00	33 407,00	95,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano wg planu	1 300,00	1 080,00	83,08%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	173 000,00	214 946,01	124,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	3 700,00	4 689,97	126,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	6 000,00	6 981,87	116,36%
				1 326 950,65	1 385 921,30	104,44%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	14 000,00	14 733,00	105,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	109 629,24	110 666,49	100,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano ponad plan	8 712,40	10 148,94	116,49%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	950 000,00	957 826,72	100,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,86	0,00%
				1 082 341,64	1 093 388,61	101,02%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	6 256 191,00	6 310 496,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych	250 000,00	378 786,70	151,51%
				6 506 191,00	6 689 282,70	102,81%
				10 027 771,77	8 588 658,61	85,65%

758			Różne rozliczenia				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	5 326 647,00	5 326 647,00	100,00%
					5 326 647,00	5 326 647,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu - odsetki od lokat	40 000,00	39 188,24	97,97%
					40 000,00	39 188,24	97,97%
					<u>5 366 647,00</u>	<u>5 365 835,24</u>	<u>99,98%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji	150,00	108,00	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano ponad plan – umowa dzierżawy POLKOMTEL	1 500,00	25 708,46	1713,90%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	728,99	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	25 333,11	22 985,53	90,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 170,00	2 170,00	100,00%
					29 153,11	51 701,72	177,35%

	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	74 000,00	83 351,84	112,64%
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan – większa ilość dzieci w przedszkolu niż planowano	53 754,00	62 358,06	116,01%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	176,86	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niepełne wykonanie – mniejsza ilość dzieci w przedszkolu niż przewidywano	38 840,00	30 512,35	78,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	283 879,00	283 879,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	niezaplanowane dochody	0,00	9,36	0,00%
					452 473,00	462 287,47	102,17%
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	72,00	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	2 500,00	1 752,83	70,11%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	7 500,00	9 730,57	129,74%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	18 624,51	17 258,30	92,66%
				28 724,51	28 813,81	100,31%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	1 050,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,27	0,00%
				0,00	1 050,27	0,00%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	328 000,00	339 854,21	103,61%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	165,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	86,00	0,00%
				328 000,00	340 106,13	103,69%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	12,04	0,00%
				0,00	12,04	0,00%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	19,19	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	514,97	511,09	99,25%

					514,97	530,28	0,00%
					<u>838 865,59</u>	<u>884 501,72</u>	<u>105,44%</u>
851			Ochrona zdrowia				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wyrzeźwień	250,00	195,50	78,20%
					250,00	195,50	78,20%
					<u>250,00</u>	<u>195,50</u>	<u>78,20%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	392,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	2 000,00	2 329,90	116,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	niezaplanowane dochody	0,00	1 233,30	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	931 136,00	921 083,39	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	1 290,51	0,00%
					933 136,00	926 338,39	99,27%
	85213		<i>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.</i>				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 592,00	2 592,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	3 307,00	3 247,49	98,20%
				5 899,00	5 839,49	98,99%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	8 400,00	7 173,38	85,40%
				8 400,00	7 173,38	85,40%
85215						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 227,26	3 143,16	97,39%
				3 227,26	3 143,16	97,39%
85216		<i>Zasilki stałe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	36 743,00	36 083,10	98,20%
				36 743,00	36 083,10	98,20%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	271,66	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	62 886,00	62 886,00	100,00%
				62 886,00	63 157,66	100,43%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano ponad plan	2 016,00	4 012,00	199,01%
					2 016,00	4 012,00	199,01%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	33 016,89	33 016,89	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	776,86	776,86	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	wykonano wg planu	330,00	281,40	85,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	15 600,00	15 600,00	100,00%
					49 723,75	49 675,15	99,90%
					<u>1 102 031,01</u>	<u>1 095 422,33</u>	<u>99,40%</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	2 400,00	2 400,00	100,00%
					2 400,00	2 401,05	100,04%
					<u>2 400,00</u>	<u>2 401,05</u>	<u>100,04%</u>

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	7,53	0,00%
					0,00	7,53	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg zapotrzebowania	2 387,00	576,00	24,13%
		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	wykonano wg zapotrzebowania	5 130,00	3 775,17	73,59%
					7 517,00	4 351,17	57,88%
					7 517,00	4 358,70	57,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	609 000,00	619 218,66	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	2 500,00	3 066,14	122,65%
					611 500,00	622 284,80	101,76%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	772 792,00	759 393,32	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 237,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	107,00	0,00%
					772 792,00	762 737,72	98,70%

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	28 000,00	24 941,48	89,08%
					28 000,00	24 941,48	89,08%
	90015						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	3 152,33	3 152,33	100,00%
					3 152,33	3 152,33	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg wpływów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	31 954,52	63,91%
					50 000,00	31 954,52	63,91%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wykonano wg planu	12 600,00	12 622,50	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	4 560,00	4 707,98	103,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	niskie wykonanie w związku z płatnością końcową, która nastąpi w roku następnym	87 013,05	16 801,53	19,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg planu	13 126,40	13 126,40	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	niskie wykonanie w związku z płatnością końcową, która nastąpi w roku następnym	3 448 251,28	1 133 731,60	32,88%

					3 565 550,73	1 180 990,01	33,12%
					<u>5 030 995,06</u>	<u>2 626 060,86</u>	<u>52,20%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	600,00	0,00%
					0,00	600,00	0,00%
	92695		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		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	wykonano wg planu	3 600,00	3 604,56	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan – nieplanowane usługi	9 904,52	14 080,57	142,16%
					13 504,52	17 685,13	130,96%
					<u>13 504,52</u>	<u>18 285,13</u>	<u>135,40%</u>
<u>RAZEM</u>					<u>26 745 383,54</u>	<u>24 277 496,86</u>	<u>90,77%</u>

WYDATKI ZA 2015 roku
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu prac	4 705 744,77	395 465,95	8,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 416,07	701 415,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 504,33	701 415,44	99,99%
					6 108 665,17	1 798 296,83	29,44%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 561,91	64,05%
					4 000,00	2 561,91	64,05%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	346,83	346,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 341,74	17 341,74	100,00%
					17 688,57	17 688,57	100,00%
					6 130 353,74	1 818 547,31	29,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	180 462,06	177 523,01	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 421,38	14 382,32	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	33 200,00	32 228,78	97,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 420,00	4 137,39	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	19 600,00	18 987,09	96,87%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 358 900,00	1 343 341,58	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	11 900,00	10 345,61	86,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	670,00	616,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	17 400,00	17 397,34	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	3 200,00	2 961,26	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 200,00	3 159,75	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 100,00	1 090,00	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	4 550,75	98,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	323 100,00	322 306,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	30,00	30,00	100,00%
					1 976 203,44	1 953 056,88	98,83%
					<u>1 976 203,44</u>	<u>1 953 056,88</u>	<u>98,83%</u>
600			Transport i łączność				
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	139 500,00	139 204,00	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	224 000,00	217 693,16	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	135 000,00	133 540,56	98,92%

					498 500,00	490 437,72	98,38%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 000,00	13 312,50	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	31 523,10	29 401,20	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	409 130,00	374 625,75	91,57%
					454 653,10	417 339,45	91,79%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	36 490,00	34 878,55	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	80,05	53,37%
					36 640,00	34 958,60	95,41%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 463,48	1 463,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	253,04	253,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	35,86	35,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 559,33	1 559,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	443,39	443,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	5 092,20	5 092,20	100,00%
					8 847,30	8 847,30	100,00%
					<u>998 640,40</u>	<u>951 583,07</u>	<u>95,29%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	180,00	158,29	87,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	98 400,00	98 119,99	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	10 118,00	10 117,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19 705,00	19 384,01	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 900,00	1 869,03	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	14 570,00	14 565,47	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 700,00	2 617,17	70,73%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	164 250,00	157 170,54	95,69%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	60 500,00	59 631,30	98,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	187,50	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	159 805,00	154 735,29	96,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 822,00	1 348,97	74,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	829,78	82,98%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 030,00	1 978,89	97,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 800,00	2 734,83	97,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	9 800,00	9 766,00	99,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	4 610,00	4 488,00	97,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	20,00	4,91	24,55%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	12 927,38	86,18%
					570 610,00	552 634,53	96,85%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	17 407,20	12 905,94	74,14%
		4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	284,00	28,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	50 000,00	49 099,40	98,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	1,79	0,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	660 249,80	630 177,35	95,45%
					731 857,00	692 468,48	94,62%
					<u>1 302 467,00</u>	<u>1 245 103,01</u>	<u>95,60%</u>
710			Działalność usługowa				
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 011,00	7 613,70	95,04%
					8 011,00	7 613,70	95,04%
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	5 807,00	29,04%
					20 000,00	5 807,00	29,04%
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	380,00	341,03	89,74%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 500,00	5 291,97	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	2 604,84	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 170,00	9 247,53	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	100,00	96,32	96,32%
					19 350,00	17 581,69	90,86%
					<u>47 361,00</u>	<u>31 002,39</u>	<u>65,46%</u>
720			Informatyka				
	72095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	10 230,69	9 003,88	88,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	1 805,41	1 588,92	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano w planu	5,47	5,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	2 227,40	2 011,85	90,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	393,07	355,03	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano w planu	0,78	0,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	317,46	283,32	89,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	56,02	49,99	89,24%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano w planu	111,80	111,80	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	9 254,80	9 159,77	98,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 633,20	1 616,43	98,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	27 410,92	27 410,92	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 837,22	4 837,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	7 000,00	2 600,00	37,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	12 029,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 122,82	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano w planu	27 695,80	27 692,82	99,99%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano w planu	22 818,05	22 818,05	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano w planu	4 026,70	4 026,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 029,44	8 029,44	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	9 098,99	2 273,96	24,99%
	4439	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 605,70	401,29	24,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	330 686,42	330 686,42	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	58 356,43	58 356,43	100,00%
				541 754,39	513 320,49	94,75%
				<u>541 754,39</u>	<u>513 320,49</u>	<u>94,75%</u>
750		Administracja publiczna				

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	26 002,22	26 002,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 460,26	4 460,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	498,52	498,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	400,00	399,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
					31 861,00	31 860,95	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	161 192,00	160 523,42	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	2 350,00	1 039,79	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	850,00	56,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	850,00	824,79	97,03%
					165 892,00	163 238,00	98,40%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	382,85	85,08%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 881 193,56	1 869 950,94	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	149 644,28	149 644,28	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	216,00	43,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	334 000,00	330 539,55	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	35 600,00	32 800,23	92,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	48 000,00	44 335,00	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	107 306,00	103 444,40	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	117 367,15	85 037,15	72,45%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	48 780,00	46 832,15	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	45 193,05	17 959,34	39,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	2 010,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	572 875,99	505 539,96	88,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	21 560,00	16 266,85	75,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	29 000,00	14 083,50	48,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	26 000,00	21 299,97	81,92%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	61 400,00	53 872,86	87,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	45 945,05	45 604,11	99,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	52 000,00	47 071,00	90,52%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	42,00	4,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	150,00	137,00	91,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	11 500,00	9 810,14	85,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	10 133,50	67,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	11 000,00	11 000,00	100,00%
				3 625 665,08	3 419 712,78	94,32%
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	23 390,00	16 625,37	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	55 424,00	2 160,00	3,90%
				78 814,00	18 785,37	23,84%
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg bieżących potrzeb	32 249,09	5 857,95	18,16%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	4 403,40	4 403,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	36 900,00	36 900,00	100,00%
				93 552,49	67 161,35	71,79%
				<u>3 995 784,57</u>	<u>3 700 758,45</u>	<u>92,62%</u>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 855,97	1 855,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	425,38	425,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	618,65	618,65	100,00%
				2 900,00	2 900,00	100,00%
	<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	820,40	820,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	66,60	66,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 772,58	4 772,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 065,75	1 065,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	426,78	426,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	427,89	427,89	100,00%
				14 660,00	14 660,00	100,00%
	<i>75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	455,44	455,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	27,65	27,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 649,54	2 649,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 259,13	1 259,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	124,21	124,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	122,03	122,03	100,00%
				8 178,00	8 178,00	100,00%
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	396,05	396,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	27,25	27,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 304,20	2 304,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	361,78	361,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	434,72	434,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	112,00	112,00	100,00%
				5 916,00	5 916,00	100,00%
				<u>31 654,00</u>	<u>31 654,00</u>	<u>100,00%</u>
752		Obrona narodowa				
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
				600,00	600,00	100,00%
				<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano wg planu	20 750,00	20 000,00	96,39%
					20 750,00	20 000,00	96,39%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	11 500,00	10 521,99	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	2 834,24	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	7 590,00	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	22 000,00	13 383,32	60,83%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 072,96	53,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 200,00	687,76	57,31%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 300,00	1 828,50	79,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 500,00	2 494,00	99,76%
					56 960,00	41 112,77	72,18%

	75414		Obrona cywilna				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	577,53	577,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,50	82,32	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 997,07	424,00	21,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 500,00	1 279,20	85,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
					7 717,10	5 923,05	76,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	12 636,00	12 636,00	100,00%
					12 636,00	12 636,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
					2 500,00	2 500,00	100,00%
					<u>100 563,10</u>	<u>82 171,82</u>	<u>81,71%</u>
	757		Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	wykonano wg planu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	110 000,00	93 926,15	85,39%
				134 000,00	117 926,15	88,00%
				<u>134 000,00</u>	<u>117 926,15</u>	<u>88,00%</u>
758		Różne rozliczenia				
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	109 091,98	0,00	0,00%
				109 091,98	0,00	0,00%
	<i>75831</i>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>				
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wykonano wg planu	30 929,00	30 929,00	100,00%
				30 929,00	30 929,00	100,00%
				<u>140 020,98</u>	<u>30 929,00</u>	<u>22,09%</u>
801		Oświata i wychowanie				
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	140 078,51	140 062,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 669 258,90	1 665 548,95	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	155 707,56	155 707,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	324 571,00	323 186,81	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	39 778,00	39 505,84	99,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	6 710,00	6 709,50	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	17 720,82	17 288,74	97,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	36 582,29	34 415,34	94,08%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	62 978,00	62 807,58	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	824,00	745,94	90,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 370,70	1 370,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	15 829,00	15 307,58	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 060,00	1 985,58	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 332,30	3 332,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	105 484,90	105 484,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	780,00	780,00	100,00%
					2 586 185,98	2 577 359,91	99,66%
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	28 500,00	23 917,42	83,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	260 000,00	258 448,96	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	42 062,95	42 062,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	685 100,06	683 290,11	99,74%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	70 802,63	70 802,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	130 934,00	130 842,67	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	16 240,00	16 087,52	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	2 237,00	2 236,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	26 235,00	26 234,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	843,32	843,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 586,00	4 495,24	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	37 000,00	28 429,03	76,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	658,73	658,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 003,94	1 003,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	32 439,00	32 438,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	270,00	268,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	100,00	100,00	100,00%
					1 344 852,63	1 328 000,04	98,75%
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	108 601,00	108 597,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 340 732,43	1 337 569,61	99,76%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	114 116,29	114 116,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	256 787,00	253 952,52	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	32 883,00	29 934,25	91,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	155,00	155,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 699,00	3 678,54	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 378,46	9 357,72	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	18 570,11	17 203,32	92,64%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	88 279,00	88 277,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	2 732,44	2 732,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	666,00	480,26	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 321,00	23 840,04	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 635,00	1 539,76	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	30,00	28,42	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	5 000,28	5 000,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	78 708,00	78 671,61	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	nie było potrzeby wydatkowania środków	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	540,00	540,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	249 670,00	248 901,89	99,69%
				2 338 549,01	2 326 601,69	99,49%
	<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	15 200,00	13 497,76	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	86 000,00	83 723,43	97,35%
				101 200,00	97 221,19	96,07%
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	7 000,00	7 000,00	100,00%
				7 000,00	7 000,00	100,00%
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	26 676,00	26 497,77	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 212,91	60,65%
				28 876,00	27 710,68	95,96%
	<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	380 209,00	374 986,61	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	32 593,96	32 593,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	67 762,00	65 864,49	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6 099,50	6 099,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 981,95	8 978,98	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	319 000,00	318 775,36	99,93%

	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	18 000,00	17 375,93	96,53%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 304,00	9 228,95	99,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 722,05	1 708,26	99,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	4,55	4,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 271,00	1 271,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	11 354,99	11 354,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	430,00	430,00	100,00%
				857 578,00	849 017,52	99,00%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	11 814,00	11 812,86	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	144 574,10	144 574,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	27 461,00	27 251,45	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 620,00	3 591,41	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	260,00	260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	800,00	800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	7 054,00	7 054,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	232,43	232,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 286,20	1 286,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	184,71	184,71	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	276,56	276,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 177,00	10 177,00	100,00%
				207 740,00	207 500,72	99,88%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	16 271,00	16 154,95	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	285 847,60	282 482,21	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	54 529,00	50 709,48	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 579,00	6 556,11	86,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	741,00	741,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 005,63	3 005,59	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	1 579,88	1 469,47	93,01%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	15 168,26	15 168,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 866,86	1 854,90	99,36%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,74	250,29	62,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 077,00	3 971,13	97,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	465,00	415,41	89,34%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	865,00	863,20	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	16 178,00	16 178,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	143,00	143,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	240,00	240,00	100,00%
				408 956,97	400 203,00	97,86%
	80195	Pozostała działalność				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 731,00	1 731,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	3 487,00	3 487,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	16 150,00	16 150,00	100,00%
				21 368,00	21 368,00	100,00%
				<u>7 902 306,59</u>	<u>7 841 982,75</u>	<u>99,24%</u>
803		Szkolnictwo wyższe				
	80395	Pozostała działalność				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg planu	18 750,00	18 750,00	100,00%
				18 750,00	18 750,00	100,00%
				<u>18 750,00</u>	<u>18 750,00</u>	<u>100,00%</u>

851			Ochrona zdrowia				
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 104,00	3 104,00	100,00%
					5 812,00	5 612,00	96,56%
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	49 900,00	49 770,36	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 800,00	3 745,21	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 250,00	8 730,84	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 150,00	1 068,22	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	10 311,00	9 735,00	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	5 050,00	4 304,96	85,25%
		4260	Zakup energii	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 900,00	1 553,39	81,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 599,00	24 119,35	94,22%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	600,00	512,17	85,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	2 912,00	2 626,00	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	150,00	125,40	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	301,00	301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 900,00	1 892,49	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	54,00	54,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	280,00	160,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	550,00	150,00	27,27%
					117 027,00	112 168,39	95,85%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	4 760,00	4 760,00	100,00%
					4 760,00	4 760,00	100,00%
					<u>127 599,00</u>	<u>122 540,39</u>	<u>96,04%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	15 200,00	12 897,08	84,85%
					15 200,00	12 897,08	84,85%

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	700,00	101,15	14,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
					1 400,00	101,15	7,23%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	724,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	13 750,00	13 750,00	100,00%
					14 556,00	13 750,00	94,46%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 202,00	60,10%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	840 877,00	833 094,70	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	21 216,00	20 998,47	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	66 843,00	64 822,94	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	520,00	514,44	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	400,00	375,77	93,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 900,00	3 408,10	87,39%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	392,49	78,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	217,14	43,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	380,00	380,00	100,00%
				937 136,00	925 406,05	98,75%
	85213	<i>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.</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	6 617,00	5 839,49	88,25%
				6 617,00	5 839,49	88,25%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	27 563,00	22 548,89	81,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	753,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 300,00	62,56	1,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%

					34 116,00	22 611,45	66,28%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	59 469,83	51 651,98	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	63,28	61,63	97,39%
					59 533,11	51 713,61	86,87%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	45 367,00	36 083,10	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	600,00	488,33	81,39%
					45 967,00	36 571,43	79,56%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	900,00	881,03	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	323 479,00	311 931,51	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	29 029,00	29 028,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	61 970,00	60 128,68	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6 897,00	6 532,96	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 360,00	12 180,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	10 095,00	6 753,39	66,90%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	10 700,00	9 606,68	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 610,93	65,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 025,00	400,00	39,02%

		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	19 280,00	10 215,34	52,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 976,00	2 342,41	78,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	4 475,00	4 474,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 000,00	2 283,29	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	8 152,00	8 073,20	99,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	976,00	976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 542,00	77,10%
					502 114,00	470 759,85	93,76%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	50,00	49,77	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 062,00	18 138,00	95,15%
					19 397,00	18 472,77	95,24%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	359,00	359,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	29 241,00	26 817,73	91,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 976,35	10 976,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	258,20	258,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 916,40	1 916,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	45,10	45,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	238,31	238,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5,64	5,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 349,54	8 349,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	196,46	196,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 330,00	650,60	48,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 103,31	1 103,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23,64	23,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	7,54	0,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 769,27	19 769,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	239,68	239,68	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	244,25	244,25	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	5,75	5,75	100,00%

		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	151,99	151,99	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2,39	2,39	100,00%
					75 956,28	71 361,15	93,95%
					<u>1 711 992,39</u>	<u>1 629 484,03</u>	<u>95,18%</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	5 950,00	5 100,00	85,71%
					5 950,00	5 100,00	85,71%
					<u>5 950,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>85,71%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	5 426,00	5 410,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	65 229,00	64 008,12	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	11 852,00	11 595,95	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 746,00	1 633,86	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	100,00	100,00	100,00%
					84 353,00	82 748,73	98,10%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 750,00	9 580,00	98,26%
					9 750,00	9 580,00	98,26%

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	5 227,65	1 152,00	22,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	5 789,35	3 775,17	65,21%
					11 017,00	4 927,17	44,72%
					<u>105 120,00</u>	<u>97 255,90</u>	<u>92,52%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	167 386,64	166 334,70	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	10 800,54	10 761,42	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31 280,00	30 306,45	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 450,00	2 967,50	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 000,00	7 853,78	98,17%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	37 890,00	36 473,54	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 900,00	1 578,43	32,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	95,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	276 500,00	273 261,36	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	721,58	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 091,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	4 550,75	98,93%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
				548 507,18	536 995,51	97,90%
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	180,00	149,11	82,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	131 600,00	131 599,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 561,00	9 560,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 900,00	25 583,25	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	2 676,25	76,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 870,00	2 570,00	89,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	4 561,34	39,66%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 680,00	1 196,46	32,51%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	330,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	187,50	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	572 619,00	568 902,85	99,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 182,00	1 620,72	74,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 600,00	2 084,98	80,19%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 450,00	1 112,79	76,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 300,00	3 281,79	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 120,00	1 119,00	99,91%
				772 792,00	756 206,39	97,85%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	296 240,00	296 230,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	92 252,33	92 158,57	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	870,00	861,00	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	21 000,00	20 910,00	99,57%
				410 362,33	410 160,37	99,95%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	42 000,00	39 787,27	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 792,00	3 561,44	93,92%
				45 792,00	43 348,71	94,66%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	294 975,42	291 077,41	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	24 047,02	23 988,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	55 050,00	52 512,57	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	6 350,00	5 228,31	82,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	45 646,00	42 022,02	92,06%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	47 700,00	21 782,35	45,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	10 740,00	5 545,72	51,64%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	4 250,00	1 747,81	41,12%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	5 536,55	5 295,89	95,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 400,00	1 231,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	100 730,40	95 612,38	94,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	25 453,35	11 734,46	46,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	19 822,55	3 031,60	15,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	1 351,40	67,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 400,00	3 106,21	91,36%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	11 700,00	11 603,00	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	9 900,00	9 673,98	97,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	700,00	670,00	95,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	87 429,30	76 876,32	87,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	3 711 251,28	3 634 112,93	97,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 408 707,22	1 396 040,81	99,10%

					5 878 640,09	5 696 095,17	96,89%
					<u>7 656 093,60</u>	<u>7 442 806,15</u>	<u>97,21%</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	534 100,00	534 100,00	100,00%
					534 100,00	534 100,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	161 705,00	161 705,00	100,00%
					161 705,00	161 705,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	451,66	56,46%
					800,00	451,66	56,46%
					<u>696 605,00</u>	<u>696 256,66</u>	<u>99,95%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 208,00	8 208,00	100,00%
					8 208,00	8 208,00	100,00%
					<u>8 208,00</u>	<u>8 208,00</u>	<u>100,00%</u>
926			Kultura fizyczna				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	13 875,00	13 875,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	20 440,00	20 439,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	35 100,00	35 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	145 986,59	145 872,41	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	17 622,79	17 622,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	46 752,00	46 726,16	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 509,18	3 498,23	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	179 675,73	179 636,23	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	46 378,01	45 643,48	98,42%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	40 002,84	38 836,37	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	3 354,52	3 336,50	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	3 805,00	3 805,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	136 238,00	135 852,56	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 140,00	2 088,19	97,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	6,75	6,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 715,00	4 650,97	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	25 815,00	25 805,49	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 463,23	4 463,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	29 740,00	29 740,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	694,00	694,00	100,00%
				760 313,64	757 692,36	99,66%
				<u>760 313,64</u>	<u>757 692,36</u>	<u>99,66%</u>
		<u>RAZEM</u>		<u>34 392 340,84</u>	<u>29 096 728,81</u>	<u>84,60%</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA 2015 r.**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 341 680,30	2 341 680,30	100,00%
RAZEM		<u>7 841 680,30</u>	<u>7 841 680,30</u>	<u>100,00%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194 723,00	194 723,00	100,00%
RAZEM		<u>194 723,00</u>	<u>194 723,00</u>	<u>100,00%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2015 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	17 688,57	17 688,57	100,00%
					17 688,57	17 688,57	100,00%
					<u>17 688,57</u>	<u>17 688,57</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	31 861,00	31 860,95	100,00%
					31 861,00	31 860,95	100,00%
					<u>31 861,00</u>	<u>31 860,95</u>	<u>100,00%</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%
					2 900,00	2 900,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 660,00	14 660,00	100,00%
					14 660,00	14 660,00	100,00%

	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	8 178,00	8 178,00	100,00%	
					8 178,00	8 178,00	100,00%	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	5 916,00	5 916,00	100,00%	
					5 916,00	5 916,00	100,00%	
					<u>31 654,00</u>	<u>31 654,00</u>	<u>100,00%</u>	
752			Obrona narodowa					
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	600,00	600,00	100,00%	
					600,00	600,00	100,00%	
					<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>	
801			Oświata i wychowanie					
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	25 333,11	22 985,53	90,73%	
					25 333,11	22 985,53	90,73%	
	80110		Gimnazja					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	18 624,51	17 258,30	92,66%	
					18 624,51	17 258,30	92,66%	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	514,97	511,09	99,25%
					514,97	511,09	99,25%
					44 472,59	40 754,92	91,64%
852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	931 136,00	921 083,39	98,92%
					931 136,00	921 083,39	98,92%
	85213		<i>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.</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 592,00	2 592,00	100,00%
					2 592,00	2 592,00	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 227,26	3 143,16	97,39%
					3 227,26	3 143,16	97,39%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Karta Dużej Rodziny	wykonano wg planu	330,00	281,40	85,27%
					330,00	281,40	85,27%
					<u>937 285,26</u>	<u>927 099,95</u>	<u>98,91%</u>
			RAZEM		<u>1 063 561,42</u>	<u>1 049 658,39</u>	<u>98,69%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2015 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	346,83	346,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	17 341,74	17 341,74	100,00%
					17 688,57	17 688,57	100,00%
					17 688,57	17 688,57	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	26 002,22	26 002,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 460,26	4 460,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	498,52	498,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	400,00	399,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
					31 861,00	31 860,95	100,00%
					31 861,00	31 860,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 855,97	1 855,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	425,38	425,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	618,65	618,65	100,00%
					2 900,00	2 900,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	7 080,00	7 080,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	820,40	820,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	66,60	66,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 772,58	4 772,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 065,75	1 065,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	426,78	426,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	427,89	427,89	100,00%
					14 660,00	14 660,00	100,00%
	75108						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	455,44	455,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	27,65	27,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 649,54	2 649,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 259,13	1 259,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	124,21	124,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	122,03	122,03	100,00%
					8 178,00	8 178,00	100,00%
	75110						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	396,05	396,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	27,25	27,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 304,20	2 304,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	361,78	361,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	434,72	434,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	112,00	112,00	100,00%
					5 916,00	5 916,00	100,00%
					<u>31 654,00</u>	<u>31 654,00</u>	<u>100,00%</u>
752			Obrona narodowa				
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obrotne</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
					600,00	600,00	100,00%
					<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
801							
	80101						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	250,82	227,59	90,74%
		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	wykonano wg planu	25 082,29	22 757,94	90,73%
					25 333,11	22 985,53	90,73%
	80110						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	184,40	170,88	92,67%
		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	wykonano wg planu	18 440,11	17 087,42	92,66%
					18 624,51	17 258,30	92,66%
	80150						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5,09	5,05	99,21%
		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	wykonano wg planu	509,88	506,04	99,25%
					514,97	511,09	99,25%
					<u>44 472,59</u>	<u>40 754,92</u>	<u>91,64%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				

	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	840 877,00	833 094,70	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	21 216,00	20 998,47	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	66 843,00	64 822,94	96,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	520,00	514,44	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	400,00	375,77	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	900,00	897,07	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	380,00	380,00	100,00%
				931 136,00	921 083,39	98,92%
85213		<i>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.</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 592,00	2 592,00	100,00%
				2 592,00	2 592,00	100,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 163,98	3 081,53	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	63,28	61,63	97,39%
				3 227,26	3 143,16	97,39%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	330,00	281,40	85,27%
				330,00	281,40	85,27%
				937 285,26	927 099,95	98,91%
		RAZEM		1 063 561,42	1 049 658,39	98,69%

REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2015 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 170,00	2 170,00	100,00%
					2 170,00	2 170,00	
	80104		Przedszkola				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	283 879,00	283 879,00	100,00%
					283 879,00	283 879,00	100,00%
					286 049,00	286 049,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	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.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	3 307,00	3 247,49	98,20%
					3 307,00	3 247,49	98,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	8 400,00	7 173,38	85,40%
					8 400,00	7 173,38	85,40%
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	36 743,00	36 083,10	98,20%

					36 743,00	36 083,10	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	62 886,00	62 886,00	100,00%
					62 886,00	62 886,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	15 600,00	15 600,00	100,00%
					15 600,00	15 600,00	100,00%
					<u>126 936,00</u>	<u>124 989,97</u>	<u>98,47%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 387,00	576,00	24,13%
		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	wykonano wg planu	5 130,00	3 775,17	73,59%
					7 517,00	4 351,17	57,88%
					<u>7 517,00</u>	<u>4 351,17</u>	<u>57,88%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
					<u>424 502,00</u>	<u>419 390,14</u>	<u>98,80%</u>
			RAZEM				

REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2015 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	2 170,00	2 170,00	100,00%
					2 170,00	2 170,00	
	80104		Przedszkola				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	237 000,00	237 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	41 079,00	41 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	5 800,00	5 800,00	100,00%
					283 879,00	283 879,00	100,00%
					286 049,00	286 049,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85213		<i>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</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	3 307,00	3 247,49	98,20%
					3 307,00	3 247,49	98,20%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	8 400,00	7 173,38	85,40%
					8 400,00	7 173,38	85,40%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	36 743,00	36 083,10	98,20%
					36 743,00	36 083,10	98,20%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	53 319,00	53 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 390,00	8 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	1 177,00	1 177,00	100,00%
					62 886,00	62 886,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg potrzeb	15 600,00	15 600,00	100,00%
					15 600,00	15 600,00	100,00%
					<u>126 936,00</u>	<u>124 989,97</u>	<u>98,47%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	2 267,65	576,00	25,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg planu	5 249,35	3 775,17	71,92%
					7 517,00	4 351,17	57,88%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM					<u>424 502,00</u>	<u>419 390,14</u>	<u>98,80%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 r.
DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
600			Transport i łączność			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	139 500,00	139 204,00	Miasto Tychy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	224 000,00	217 693,16	Województwo Śląskie
				363 500,00	356 897,16	98,18%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	36 490,00	34 878,55	Miasto Gliwice
				36 490,00	34 878,55	95,58%
				399 990,00	391 775,71	97,95%
750			Administracja Publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	20 000,00	20 000,00	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny programu „Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielem społeczeństwa obywatelskiego</i>	32 249,09	5 857,95	Powiat Mikołów
				52 249,09	25 857,95	49,49%
				52 249,09	25 857,95	49,49%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Dotacja na 112</i>	12 636,00	12 636,00	Powiat Mikołów
				12 636,00	12 636,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Elektroniczny Strażnik</i>	2 500,00	2 500,00	Powiat Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
				15 136,00	15 136,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Pobyt dziecka w przedszkolu</i>	28 500,00		
					5 392,48	UM Gliwice
					8 931,36	UM Knurów
					1 077,56	UM Łaziska Górne
					1 497,84	UM Mikołów
					2 537,00	UM Ruda Śl.
					4 481,18	UM Orzesze
				28 500,00	23 917,42	83,92%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	Powiat Mikołów
				7 000,00	7 000,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 731,00	1 731,00	UM Zabrze -
				1 731,00	1 731,00	100,00%
				37 231,00	32 648,42	87,69%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Organizacja i prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i>	4 760,00	4 760,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				4 760,00	4 760,00	100,00%
				4 760,00	4 760,00	100,00%

853						
	85305		<i>Żłobki</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Pobyty dzieci w żłobku</i>	5 950,00	5 100,00	<i>Miasto Mikołów</i>
				5 950,00	5 100,00	85,71%
				<u>5 950,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>85,71%</u>
			<i>Razem</i>	<u>515 316,09</u>	<u>475 278,08</u>	<u>92,23%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 r.*****DOTACJE PODMIOTOWE***

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 100,00	534 100,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				534 100,00	534 100,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 705,00	161 705,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				161 705,00	161 705,00	100,00%
				<u>695 805,00</u>	<u>695 805,00</u>	<u>100,00%</u>
			<i>Razem</i>	<u>695 805,00</u>	<u>695 805,00</u>	<u>100,00%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 r.****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754						
	75412					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 521,99	OSP Ornontowice
				11 500,00	10 521,99	91,50%
				11 500,00	10 521,99	91,50%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"ZMIANA" Mikołów
					750,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikołów
					750,00	"ZMIANA" Mikołów
				3 000,00	3 000,00	100,00%
				4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	16 000,00	15 021,99	93,89%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 r.****DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	258 448,96	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				260 000,00	258 448,96	99,40%
			Razem	260 000,00	258 448,96	99,40%

**REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2015 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonano wg planu	721 415,44	721 415,00	100,00%
					721 415,44	721 415,00	100,00%
					<u>721 415,44</u>	<u>721 415,00</u>	<u>100,00%</u>
720			Informatyka				
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano zgodnie z przekazywanymi środkami z instytucji nadzorującej	93 388,04	39 314,50	42,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano zgodnie z przekazywanymi środkami z instytucji nadzorującej	16 480,21	6 937,85	42,10%
		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	wykonano wg planu	330 686,42	330 435,50	99,92%

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	58 356,43	58 312,15	99,92%
					498 911,10	435 000,00	87,19%
					<u>498 911,10</u>	<u>435 000,00</u>	<u>87,19%</u>
750			Administracja publiczna				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	10 200,00	10 245,52	100,45%
					10 200,00	10 245,52	100,45%
					<u>10 200,00</u>	<u>10 245,52</u>	<u>100,45%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	33 016,89	33 016,89	100,00%
		2009	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	wykonano wg planu	776,86	776,86	100,00%
					33 793,75	33 793,75	100,00%
					<u>33 793,75</u>	<u>33 793,75</u>	<u>100,00%</u>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano zgodnie z przekazywanymi środkami z instytucji nadzorującej	87 013,05	16 801,53	19,31%
		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	wykonano zgodnie z przekazywanymi środkami z instytucji nadzorującej	3 448 251,28	1 133 731,60	32,88%
					3 535 264,33	1 150 533,13	32,54%
					<u>3 535 264,33</u>	<u>1 150 533,13</u>	<u>32,54%</u>
RAZEM					<u>4 799 584,62</u>	<u>2 350 987,40</u>	<u>48,98%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2015 r.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010							
	<i>01010</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	327 245,95	327 245,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 416,07	701 415,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 504,33	701 415,44	99,99%
					1 730 166,35	1 730 076,83	99,99%
					1 730 166,35	1 730 076,83	99,99%
720			Informatyka				
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 230,69	9 003,88	88,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 805,41	1 588,92	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5,47	5,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	2 227,40	2 011,85	90,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	393,07	355,03	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	0,78	0,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	317,46	283,32	89,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	56,02	49,99	89,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	111,80	111,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	9 254,80	9 159,77	98,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 633,20	1 616,43	98,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	27 410,92	27 410,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	płatność przesunięta na rok następny	7 000,00	2 600,00	37,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	niepełne wykonanie w związku z zmianą klasyfikacji wydatków	12 029,80	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	niepełne wykonanie w związku z zmianą klasyfikacji wydatków	2 122,82	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	21 475,80	21 475,80	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	22 818,05	22 818,05	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	4 026,70	4 026,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 029,44	8 029,44	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	niepełne wykonanie w związku z zmianą klasyfikacji wydatków	9 098,99	2 273,96	24,99%
		4439	Różne opłaty i składki	niepełne wykonanie w związku z zmianą klasyfikacji wydatków	1 605,70	401,29	24,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	330 686,42	330 686,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	58 356,43	58 356,43	100,00%
					535 534,39	507 103,47	94,69%
					535 534,39	507 103,47	94,69%
852			Pomoc społeczna				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 976,35	10 976,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	258,20	258,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 916,40	1 916,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	45,10	45,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	238,31	238,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5,64	5,64	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 349,54	8 349,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	196,46	196,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 103,31	1 103,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23,64	23,64	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 769,27	19 769,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	239,68	239,68	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	244,25	244,25	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	5,75	5,75	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	151,99	151,99	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2,39	2,39	100,00%
					43 526,28	43 526,28	100,00%
					43 526,28	43 526,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania części środków	47 700,00	21 782,35	45,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania części środków	10 740,00	5 545,72	51,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania części środków	25 453,35	11 734,46	46,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania części środków	19 822,55	3 031,60	15,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	2 361,60	2 361,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	3 711 251,28	3 634 112,93	97,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 408 707,22	1 396 040,81	99,10%
					5 226 387,00	5 074 960,47	97,10%
					5 226 387,00	5 074 960,47	97,10%
			RAZEM		7 535 614,02	7 355 667,05	97,61%

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	109 629,24	110 666,49	100,95%
					<u>109 629,24</u>	<u>110 666,49</u>	<u>100,95%</u>
RAZEM					<u>109 629,24</u>	<u>110 666,49</u>	<u>100,95%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 r.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
851			Ochrona zdrowia				
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 104,00	3 104,00	100,00%
					5 812,00	5 612,00	96,56%
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	49 900,00	49 770,36	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 800,00	3 745,21	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 250,00	8 730,84	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 150,00	1 068,22	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	10 311,00	9 735,00	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	5 050,00	4 304,96	85,25%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 900,00	1 553,39	81,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 599,00	24 119,35	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	512,17	85,36%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 912,00	2 626,00	90,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	125,40	83,60%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	301,00	301,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 900,00	1 892,49	99,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	54,00	54,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	160,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	550,00	150,00	27,27%
				117 027,00	112 168,39	95,85%
RAZEM				<u>122 839,00</u>	<u>117 780,39</u>	<u>95,88%</u>

GOSPODARKA ODPADAMI W 2015 ROKU**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	772 792,00	759 393,32	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 237,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	107,00	0,00%
R A Z E M					772 792,00	762 737,72	98,70%

GOSPODARKA ODPADAMI W 2015 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg potrzeb	180,00	149,11	82,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	131 600,00	131 599,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 561,00	9 560,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 900,00	25 583,25	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	3 500,00	2 676,25	76,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg potrzeb	2 870,00	2 570,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg potrzeb	11 500,00	4 561,34	39,66%
		4260	Zakup energii	wykonano wg potrzeb	3 680,00	1 196,46	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	330,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg potrzeb	400,00	187,50	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	572 619,00	568 902,85	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg potrzeb	2 182,00	1 620,72	74,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	2 600,00	2 084,98	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg potrzeb	1 450,00	1 112,79	76,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 300,00	3 281,79	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 120,00	1 119,00	99,91%
R A Z E M					772 792,00	756 206,39	97,85%

Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	50 000,00	31 954,52	63,91%
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	wykonano wg planu	50 000,00	31 954,52	63,91%
R A Z E M					50 000,00	31 954,52	63,91%

Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg potrzeb	42 000,00	39 787,27	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 792,00	3 561,44	93,92%
					45 792,00	43 348,71	94,66%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 208,00	4 208,00	100,00%
					4 208,00	4 208,00	100,00%
R A Z E M					50 000,00	47 556,71	95,11%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2015

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Plan wydatków na 2015	Wydatki poniesione od 01.01.2015 do 31.12.2015	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	010	01010	PB-W Oczyszczalni Ornontowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średnioprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009 / 27.03.2014	30.11.2015 / 30.09.2014	4 534 017,97	367 651,45	4 166 366,52	67 120,00	9,59%
2.	010	01010	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRAN ŻOWA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	rok 2016	974 901,20	783 759,20	191 142,00	0,00	80,39%

3.	010	01010	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 od nr 179 do 195 - poprawa jakości dostarczanej wody	Budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	rok 2017	1 904 637,14	1 399 214,54	19 890,30	-	73,46%
4.	010	01010	PB-W sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej	Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm	„i-PROJEKT” ul. Gdańska 17/2 44-200 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	22.09.2014	31.03.2015	5 500,00	4 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
5.	010	1010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice południowy zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K. Zamkowa, Żabik	Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt.	P.H.U. Duda Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice Firma Projektowo- Budowlana „PION” S.C. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc Siedliska 347 36-042 Lubenia	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	05.02.2015 09.02.2015	03.06.2015 12.06.2015	1 779 366,35	49 200,00	1 730 166,35	1 730 076,83	99,99%

6.	600	60016	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Budowa kolejnego odcinka ulicy Solarnia	-	-	-	rok 2017	469 936,00	68 816,80	0,00	0,00	14,64%
7.	600	60016	Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką Leszczynami - usprawnienie komunikacji	-	-	-	-	-	1 119 651,00	-	0,00	0,00	
8.	600	60053	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wryy)	Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego"; Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego" Wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna łącząca 69 instytucji Powiatu Mikołowskiego	ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesołek 44-246 Palowice, Dębowa 3/4; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10;	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji, Wydział Organizacyjny	01.12.2008	30.06.2014	161 199,77	161 199,77	0,00	0,00	100,00%

9.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice	Zakup i instalacja wraz z dostępem do Internetu 40 zestawów komputerowych dla beneficjentów indywidualnych oraz 35 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich	1. TIMART Justyna Kowalczyk- Harwat, ul. 1 Maja 30A/8, 40- 287 Katowice, 2. Netgraf- webdesign Łukasz Sadłowski, ul. Brata Alberta 19, 05-075 Warszawa, 3. G-NET S.C. T. Serwatka, W. Rakoniewski, ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, 4. Magdalena Majorczyk, Grupa JMP, ul. Łąkowa 13, 32-031 Mogilany - Gaj, 5. Ematech Trade Sp. z o. o., ul. Obrzeźna Północna 17, 41-400 Mysłowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji, Wydział Organizacy jny	24.06.2014	30.09.2015	419 042,85	0	389 042,85	389 042,85	92,84%
10.	801	80110	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych	Wykonanie dróg ewakuacyjnych w budynku Gimnazjum – poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do przepisów prawnych	Przedsiębiorstw o Budowlane Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp.J. ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18a, 44-338 Jastrzębie Zdrój	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.04.2015	14.08.2015	949 863,20	700 134,34	249 670,00	248 901,89	99,91%

11.	852	85295	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie	Zakup kserokopiarki	PHU Epax Czesław Kołodziej Gliwice	GOPS	2008	2011	10 408,74	10 408,74	0	0,00	100,00%
12.	900	90095	Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (amfiteatr, scena, zaplecze, oświetlenie, plac Archaniola, plac zabaw, miejsce do organizowania grilli, alejki, nasadzenia)	ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczevska 2 32-300 Olkusz, AXEL Systemy Budowlane ul. Anny Jantar 5/12 45-301 Opole, Konsorcjum Firm: DRO-SAB Sp. z o.o., ul. Na Łąkach 8 41-700 Ruda Śląska Mirosław Surowiec, ul. Ks. Doktora Knośaly 18b lok. 4 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.02.2008	30.11.2015	6 426 222,83	2 066 164,88	4 360 058,95	4 270 172,97	98,60%
13.	900	90095	"Świątynia Dumania" - Park Archaniola w Ornontowicach	Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni	Gardenbud Sp. z o. o., ul. Bandurskiego 66/4, 34-515 Kraków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2013	30.07.2015	846 235,15	37 726,12	807 261,15	807 260,59	99,85%

14.	900	90095	PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych	Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej	Zakład Wielobranżowy „KOSZT-BUD” ul. Zejera 29e 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	17.03.2014	30.06.2016	8 900,00	7 084,80	1 771,20	0,00	79,60%
15.	900	90095	PB-W parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II	Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem	EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.06.2014	31.12.2015	28 000,00	22 386,00	5 596,50	5 596,50	99,94%
16.	900	90095	PB-W przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji C.O w budynku na boisku Orlik ul. Akacjowa	Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną	Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2.06.2014	31.03.2015	6 800,00	4 305,00	1 200,00	0,00	63,31%
17.	900	90095	Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego	Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego	Hydro - Lew Usługi melioracyjne Czesław Lew ul. kpt. Leopolda Janiego 17 a m.5, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.09.2014	27.02.2015	30 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
									19 674 682,20	5 706 451,64	11 929 265,82	7 525 271,63	67,25%

Sporządził : Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Plan wydatków na 2015	Wydatki poniesione od 01.01.2015 do 31.12.2015	% - towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	600	60016	Wykonanie docelowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w rejonie Parku Gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy miejscach postojowych na trasie ścieżek rowerowych	Wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków Ornontowice Południe	Poszerzenie drogi oraz ułożenie nawierzchnię na długości 213,0 m i szerokości 6,0 m, budowa miejsc postojowych w, budowa oświetlenia ulicznego (10 szt – słupów 6-metrowych wraz z oprawami oświetleniowymi Aries 70W)	„COMPLEX” S.C., G. Janik, M. Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	10.04.2015	15.06.2015	367 830,00	0,00	367 830,00	367 830,00	100,00%

3.	600	60016	Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Żabik	Projekt organizacji ruchu drogowego wraz z progami zwalniającymi	EURODROGA Milan Sternik, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	21.07.2015	30.09.2015	2 500,00	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
4.	600	60016	Opracowanie przedmiotów i kosztorysów inwestorskich do realizacji zatoki autobusowej w rejonie ul. Działkowej	Projekt zatoki autobusowej	EURODROGA Milan Sternik, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	27.11.2015	23.12.2015	4 298,85	0,00	4 300,00	4 298,85	100,00%
									409 128,85	0,00	409 130,00	374 625,75	91,57%
5.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Bujakowskiej	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy ul. Bujakowskiej w Ornontowicach	BUDOTECHNIKA SP. Z O.O. Pilchowice ul. Bierawka 2a	ZGKiW	9.12.2015	9.12.2015	5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	100,00%
									5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	100,00%
6.	700	70005	Zakup gruntu	Zapłata za przejmowane grunty oraz koszty z tym związane	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki i Gruntami	01.01.2015	30.06.2015	630 177,35	0,00	660 249,80	630 177,35	100,00%
									630 177,35	0,00	660 249,80	630 177,35	100,00%
7.	750	75023	Wykonanie Sztandaru Gminy	Wykonanie sztandaru gminy	Zbigniew Solarski 43-400 Cieszyn ul. Głęboka 57	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	11.03.2015	15.04.2015	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
									11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%

8.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu radiowozu	Komenda Wojewódzka Policji Katowice	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	3.12.2015	31.12.2015	20 000,00	0,00	20 750,00	20 000,00	96,39%
									20 000,00	0,00	20 750,00	20 000,00	96,39%
9.	900	90015	PBW oświetlenia boisk treningowych wraz z zasilaniem energetycznym zaplecza przy ul. Klasztornej	Projekt oświetlenia boisk treningowych oraz ul. Klasztornej	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	21.07.2015	30.10.2015	21 000,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
									21 000,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
10.	900	90095	Studium funkcjonalno-przestrzenne pasywnej hali sportowej	Studium wykonalności dla budowy hali sportowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
11.	900	90095	Program Funkcjonalno – użytkowy instalacji OZE	opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla "Programu budowy mikroinstalacji PROS UMENCKICH na terenie Gminy Ornontowice	Dolnośląski Klaster Energii odnawialnej 58-100 Świdnica ul. Rynek 1A	Urząd Gminy Wydział Środowisk a Przedsiębiorczości i Gospodarki i Gruntami	12.05.2015	20.05.2015	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
									25 500,00	0,00	25 500,00	18 000,00	70,59%
RAZEM									1 096 806,20	0,00	1 152 722,00	1 079 805,30	98,45%

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz