



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2015 ROK



MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony	4
2. Zmiany budżetu	7
3. Podział rezerw budżetowych	9
4. Dochody budżetu gminy	11
5. Wydatki budżetu gminy	27
6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy	39
7. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, ulgi i zwolnienia	40
8. Wskaźniki budżetowe	42

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	49
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków	74
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>zadania zlecone</i>)	117
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>porozumienia z AR</i>)	122
Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>umowy i porozumienia z JST</i>)	123
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych	124
Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	125
Tabela nr 8 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy	126
Tabela nr 9 – wykonanie wydatków na projekty unijne	128
Tabela nr 10 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa...	129
Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej	130
Tabela nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w GPPiRPA i GPPN	131
Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	132
Tabela nr 14 - wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	

oraz wydatków nimi sfinansowanych	133
Tabela nr 15 – wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF	134

III. WYKRESY

Wykres nr 1 – struktura dochodów uchwalonego budżetu gminy	5
Wykres nr 2 – struktura wydatków uchwalonego budżetu gminy	6
Wykres nr 3 – budżet gminy (<i>plan na 31.12.2015 r.</i>)	7
Wykres nr 4 – struktura wykonanych dochodów	12
Wykres nr 5 – wykonanie dochodów	21
Wykres nr 6 – wydatki (<i>bieżące i majątkowe</i>)	27
Wykres nr 7 – wykonanie wydatków	36
Wykres nr 8 – wykonanie budżetu (<i>dochody + przychody, wydatki + rozchody</i>)	39
Wykres nr 9 – zadłużenie budżetu	40
Informacja o stanie mienia komunalnego	135
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury	140

1. BUDŻET UCHWALONY

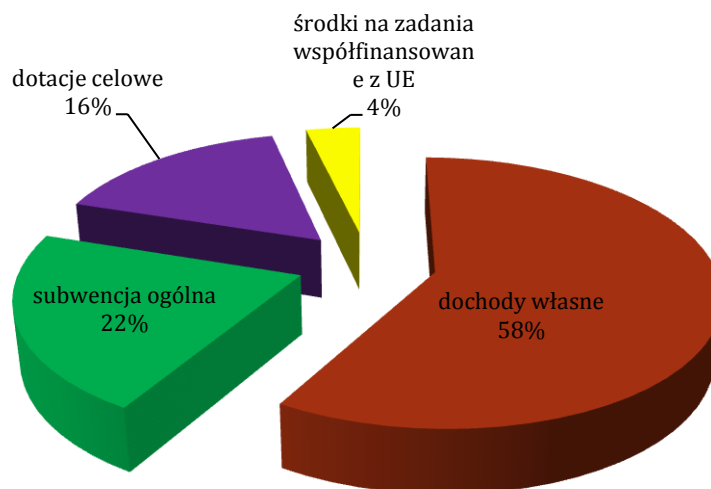
Niniejsze *Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2015* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Budżet gminy na rok 2015 przyjęto uchwałą nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie *budżetu gminy Złocieniec na rok 2015*, która zakładała następujące wartości:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	DOCHODY WŁASNE	28 421 300,00	26 860 850,00	1 560 450,00
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 592 200,00	13 592 200,00	
1.2	dochody z majątku gminy	5 314 150,00	3 753 700,00	1 560 450,00
1.3	dotacje z budżetów innych JST	4 514,00	4 514,00	
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	8 214 704,00	8 214 704,00	
1.5	inne	1 295 732,00	1 295 732,00	
2	SUBWENCJA OGÓLNA	10 458 696,00	10 458 696,00	
2.1	część oświatowa	7 125 907,00	7 125 907,00	
2.2.	część równoważąca	776 573,00	776 573,00	
2.3	część wyrównawcza	2 556 216,00	2 556 216,00	
3	DOTACJE CELOWE	7 897 575,00	7 563 459,00	334 116,00
3.1.	na zadania zlecone	4 452 053,00	4 452 053,00	
3.2	na zadania powierzone	274 200,00	274 200,00	
3.3	na zadania własne	3 171 322,00	2 837 206,00	334 116,00
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE	1 792 916,06	185 812,00	1 607 104,06
4.1	środki unijne	1 718 661,78	179 249,72	1 607 104,06
4.2	środki krajowe	6 562,28	6 562,28	
OGÓŁEM		48 570 487,06	45 068 817,00	3 501 670,06

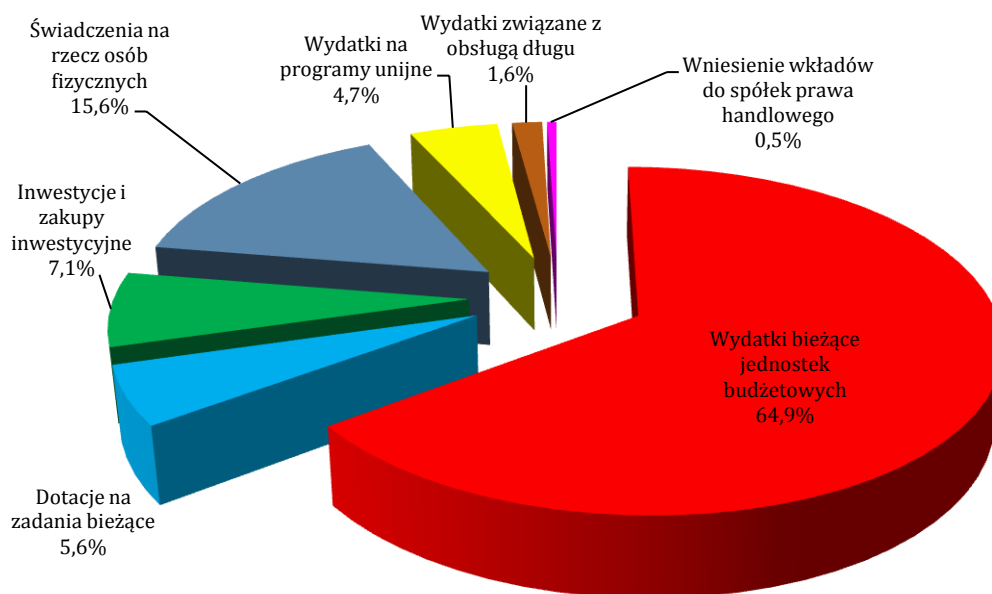
**Wykres 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2015**



WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 336 022,00	30 336 022,00	
2	Dotacje na zadania bieżące	2 616 900,00	2 616 900,00	
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 340 016,00		3 340 016,00
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 288 268,00	7 288 268,00	
5	Wydatki na programy unijne	2 185 838,06	210 882,00	1 974 954,06
6	Wydatki związane z obsługą długu gminy	758 855,00	758 855,00	
7	Wypłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	223 140,00		223 140,00
OGÓŁEM		46 749 037,06	41 210 927,00	5 538 110,06

**Wykres 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONWGO
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2015**



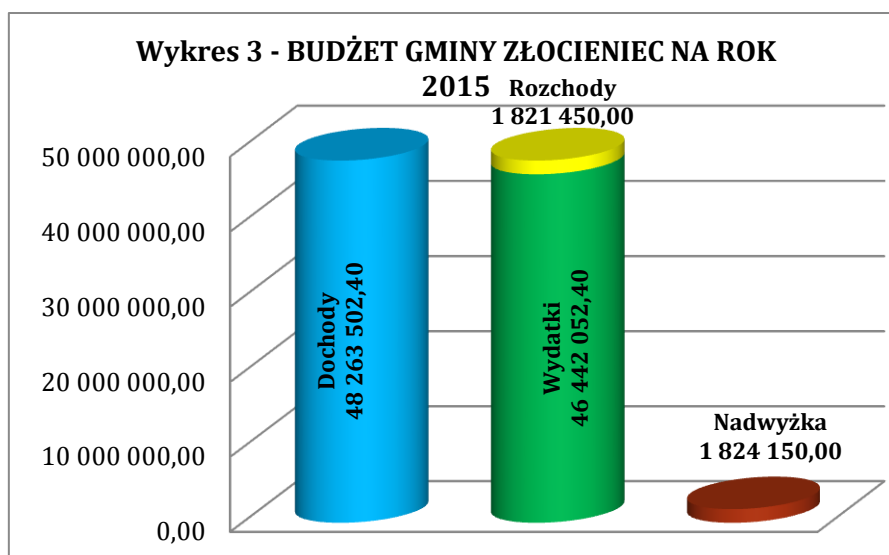
- **NADWYŻKĘ** budżetu zaplanowano w kwocie **1 821 450,00 zł**.
- **REZERWĘ OGÓLNA** budżetu utworzono w wysokości **100 000,00 zł**.
- **REZERWY CELOWE** budżetu utworzono w wysokości **215 904,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 126 521,00 zł,
 - nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 14 383,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją – 75 000,00 zł.
- **ROZCHODY** budżetu ustalono w kwocie **1 821 450,00 zł**.

2. ZMIANY BUDŻETU

W roku 2015 Rada Miejska i Burmistrz wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 306 984,66 zł. Zmiany budżetu nie spowodowały zmiany nadwyżki budżetowej, która wynosiła 1 821 450,00 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Miejską i Burmistrza:

Lp.	BUDŻET '2015'	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 31.12.2015
I. DOCHODY		48 570 487,06	- 306 984,66	48 263 502,40
	Dochody bieżące	45 068 817,00	1 197 525,40	46 266 342,40
	Dochody majątkowe	3 501 670,06	- 1 504 510,06	1 997 160,00
II. PRZYCHODY		0	0	0
OGÓŁEM (I + II)		48 570 487,06	- 306 984,66	48 263 502,40
III. WYDATKI		46 749 037,06	- 306 984,66	46 442 052,40
	Wydatki bieżące	41 210 927,00	2 575 127,05	43 786 054,05
	Wydatki majątkowe	5 538 110,06	-2 882 111,71	2 655 998,35
IV. ROZCHODY		1 821 450,00	0	1 821 450,00
OGÓŁEM (III + IV)		48 570 487,06	- 306 984,66	48 263 502,40
V. NADWYŻKA		1 851 450,00	0	1 821 450,00
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		3 857 890,00	- 1 377 601,65	2 480 288,35



Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet na rok 2015:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/15/2014 korekta	29.12.2014			800,00	800,00
2	VI/34/2015	03.02.2015			226 346,55	226 346,55
3	VIII/37/2015	26.02.2015	2 190 857,00	2 240 857,00	1 262 720,08	1 312 720,08
4	IX/56/2015	26.03.2015	2 726,53	444 918,00	66 852,23	509 043,70
5	X/64/2015	30.04.2015			51 426,34	51 426,34
6	XI/68/2015	28.05.2015	145 650,82	334 116,00	230 603,96	419 069,14
7	XI/72/2015	28.05.2015				
8	XII/78/2015	25.06.2015			21 900,00	21 900,00
9	XIII/91/2015	30.06.2015	34 868,52		125 930,01	91 061,49
10	XIV/95/2015	03.09.2015	45 471,00		45 471,00	
11	XV/98/2015	24.09.2015	23 142,78	40,00	141 448,27	118 345,49
12	XVI/110/2015	29.10.2015	4 140,00	1 169 399,06	308 258,84	1 473 517,90
13	XVII/126/2015	26.11.2015	5 361,38		14 361,38	9 000,00
14	XVIII/137/2015	22.12.2015	63 770,00		63 770,00	
	OGÓŁEM:		2 515 988,03	4 189 330,06	2 559 888,66	4 233 230,69

Ponadto, na podstawie upoważnień ustawowych (*art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*) Burmistrz dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2015	15.01.2015			49 212,08	49 212,08
2	14/2015	29.01.2015	7 925,92		59 625,92	51 700,00
3	23/2015	17.02.2015			96 069,91	96 069,91
4	29/2015	26.02.2015			55 337,37	55 337,37
5	34/2015	17.03.2015			721 627,00	721 627,00
6	41/2015	30.03.2015	28 699,00	6 365,00	58 894,21	36 560,21
7	47/2015	08.04.2015	80 915,00		80 915,00	
8	59/2015	24.04.2015	10 434,00		44 660,79	34 226,79
9	59/2015 korekta	24.04.2015			210,00	210,00
10	61/2015	28.04.2015	146 118,74		159 301,48	13 182,74
11	64/2015	08.05.2015	21 075,00		56 275,00	35 200,00
12	69/2015	20.05.2015		222 000,00	1 138,46	223 138,46

13	70/2015	22.05.2015	18 560,00		18 560,00	
14	77/2015	28.05.2015			122 065,00	122 065,00
15	80/2015	03.06.2015			10 333,00	10 333,00
16	83/2015	15.06.2015	1 900,00		14 109,24	12 209,24
17	90/2015	25.06.2015	2 649,12		64 612,40	61 963,28
18	91/2015	29.06.2015	2 832,00		2 832,00	
19	95/2015	09.07.2015	33 929,00		62 779,00	28 850,00
20	106/2015	30.07.2015	349 105,29		395 386,47	46 281,18
21	109/2015	10.08.2015	49 000,00		118 803,00	69 803,00
22	116/2015	31.08.2015	17 167,00		158 732,00	141 565,00
23	119/2015	04.09.2015	14 120,00	2 480,39	14 120,00	2 480,39
24	121/2015	17.09.2015	6 087,75		26 536,04	20 448,29
25	128/2015	30.09.2015	388 581,00		452 775,78	64 194,78
26	134/2015	12.10.2015	13 584,00		31 301,39	17 717,39
27	142/2015	22.10.2015	235 957,03		377 205,03	141 248,00
28	144/2015	28.10.2015	136 648,57		182 219,57	45 571,00
29	152/2015	16.11.2015	4 340,00	4 340,00	122 901,72	122 901,72
30	154/2015	20.11.2015			19 592,21	19 592,21
31	157/2015	30.11.2015	31 914,34		32 049,55	135,21
32	162/2015	16.12.2015			122 515,79	122 515,79
33	165/2015	29.12.2015			2 946,00	2 946,00
	OGÓŁEM:		1 601 542,76	235 185,39	3 735 642,41	2 369 285,04

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie315 904,00 zł,

podzielono w kwocie 183 354,00 zł,

tego:

1) Rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł,

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.) 52 883,37 zł,
- ✓ odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych (zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.) 10 387,27 zł,
- ✓ koszty zakupu opału do świetlic wiejskich (zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.) 12 800,00 zł,
- ✓ koszty organizacji schroniska dla psów – prace przygotowawcze (zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 marca 2015 r.) 2 000,00 zł,

- ✓ koszty przejazdu uczniów Gimnazjum Nr 1 do Bolonii (zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 28 maja 2015 r.) 7 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie wydatków bieżących w Gimnazjum Nr 1 (zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.) 13 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie wydatków bieżących w Gimnazjum Nr 1 (zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 12 października 2015 r.) 1 929,36 zł,

2) Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51 200,00 zł,

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia pogrzelców (zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 8 maja 2015 r.) 25 200,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów wykonania systemu sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniu magazynu GCZK (zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.) 4 000,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów zamontowania 15 szt hydrantów na sieci wodociągowej
- ✓ (zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.) 22 000,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała niepodzielona kwota **75 321,00 zł.**

3) Rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli (nie została podzielona)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała niepodzielona kwota **14 383,00 zł.**

4) Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie 32 154,00 zł

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” (zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.) 3 039,00 zł,
- ✓ wkład własny Gminy wniesiony do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 marca 2015 r.) 22 115,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia dla Gimnazjum Nr 1 (zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.) 7 000,00 zł,

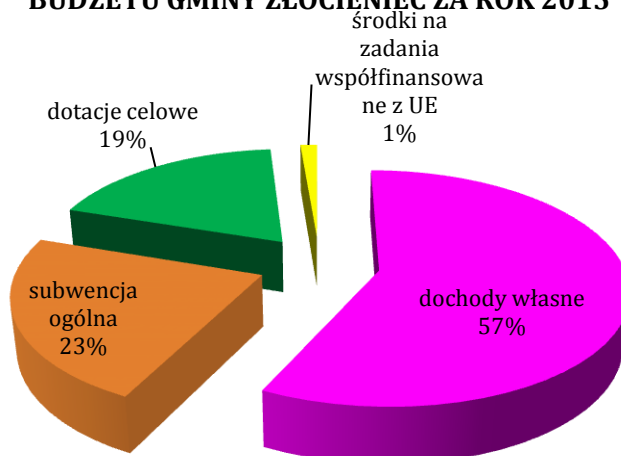
Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała niepodzielona kwota **42 846,00 zł.**

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgromadzone w 2015 roku dochody gminy Złocieniec w kwocie **45 568 361,91 zł** wykonano w 94,4% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 96,2%, natomiast dochodów majątkowych 52,0%. Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	K W O T A			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOCHODY WŁASNE	28 583 499,21	26 058 097,33	91,2	27 023 049,21	25 477 716,85	94,3	1 560 450,00	580 713,48	37,2
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 592 200,00	12 464 062,26	91,7	13 592 200,00	12 464 062,26	91,7			
1.2	dochody z majątku gminy	5 314 150,00	3 937 633,40	74,1	3 753 700,00	3 357 252,92	89,4	1 560 450,00	580 713,48	37,2
1.3	dotacje z budżetów innych jst.	4 514,00	11 049,35	244,8	4 514,00	11 049,35	244,8			
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	8 214 704,00	8 318 207,39	101,3	8 214 704,00	8 318 207,39	101,3			
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, zwroty dotacji)	1 457 931,21	1 327 144,93	91,0	1 457 931,21	1 327 144,93	91,0			
2	SUBWENCJA OGÓLNA	10 394 014,00	10 394 014,00	100,0	10 394 014,00	10 394 014,00	100,0			
2.1	część oświatowa	7 061 225,00	7 061 225,00	100,0	7 061 225,00	7 061 225,00	100,0			
2.2	część równoważąca	776 573,00	776 573,00	100,0	776 573,00	776 573,00	100,0			
2.3	część wyrównawcza	2 556 216,00	2 556 216,00	100,0	2 556 216,00	2 556 216,00	100,0			
3	DOTACJE CELOWE	8 659 816,37	8 470 403,82	97,8	8 659 816,37	8 470 403,82	97,8			
3.1	na zadania zlecone	5 121 647,37	5 064 273,55	98,9	5 121 647,37	5 064 273,55	98,9			
3.2	na zadania powierzone	7 890,00	5 760,69	73,0	7 890,00	5 760,69	73,0			
3.3	na zadania własne	3 530 279,00	3 400 369,58	96,3	3 530 279,00	3 400 369,58	96,3			
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	626 172,82	593 451,48	94,8	189 462,82	135 313,45	71,4	436 710,00	458 138,03	104,9
4.1	środki unijne	619 414,61	586 656,33	94,7	182 704,61	128 518,30	70,3	436 710,00	458 138,03	104,9
4.2	środki krajowe	6 758,21	6 795,15	100,5	6 758,21	6 795,15	100,5			
OGÓŁEM		48 263 502,40	45 568 361,91	94,4	46 266 342,40	44 529 510,40	96,2	1 997 160,00	1 038 851,51	52,0

**Wykres 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2015**



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

26 058 097,33 zł.

W ramach dochodów własnych budżetu gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 25 477 716,85 zł (wyk. 94,3%), natomiast dochody majątkowe 580 713,48 zł (wyk. 37,2%).

Dochody własne gminy obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.

❖ Wpływy z podatków i opłat

12 464 062,26 zł

tj. w 91,7%

➤ podatek od nieruchomości

8 336 748,45 zł

tj. w 92,8%

- ✓ *od osób prawnych* 5 881 574,65 zł (w 89,4%)
- ✓ *od osób fizycznych* 2 455 173,80 zł (w 102,3%)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Niewykonanie planu dochodów w tych pozycjach związane jest m. in. z udzielaniem ulg i zwolnień (patrz pkt 7.3) oraz korektą podatku wynikającą z błędnie deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania.

Ponadto, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna podatników powoduje wzrost liczby osób zalegających z zapłatą podatku, mimo podejmowanych czynności windykacyjnych (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki).

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych 388 846,98 zł
tj. w 105,1%

- ✓ *od osób prawnych 14 942,00 zł (w 298,8%)*
- ✓ *od osób fizycznych 373 904,98 zł (w 102,4%)*

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m. in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

➤ podatek od spadków i darowizn 43 468,40 zł
tj. w 62,1%

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasności, użytkowania, służebności (*zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn*).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

➤ podatek od środków transportowych 271 815,40 zł
tj. w 77,8%

- ✓ *od osób prawnych 195 717,00 zł (w 75,7%)*
- ✓ *od osób fizycznych 76 098,40 zł (w 83,9%)*

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek z karty podatkowej 12 652,86 zł
tj. w 105,4%

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*).

Stawki podatku od działalności gospodarczej (*opłacanego w formie karty podatkowej*) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).

- podatek rolny i leśny 677 026,27 zł
tj. w 98,8%

- ✓ od osób prawnych 230 595,78 zł (w 90,0%)
- ✓ od osób fizycznych 446 430,49 zł (w 104,0%)

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 6 176,12 ha, natomiast podatkiem leśnym podlega 5 721,20 ha.

- opłata skarbową 43 598,00 zł
tj. w 85,6%

Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydanie na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (*pozwolenia, koncesje*) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

- opłata targowa 29 377,60 zł
tj. w 58,2%

Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach i w handlu okrężnym (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- opłata miejscowa 20 430,20 zł
tj. w 102,2%

Opłacie miejscowej podlegają osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki opłaty miejscowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 348 563,05 zł
tj. w 105,6%

Opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.

- opłata za korzystanie ze środowiska 33 395,08 zł
tj. w 95,1%

Opłaty naliczane są *zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska*.

Stawki opłat określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 872 207,55 zł
tj. w 85,5%

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają właściciele nieruchomości – mieszkańcy gminy (*zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska.

- pozostałe podatki i opłaty 385 932,42 zł
tj. w 86,1%

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (*m. in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty w placówkach oświatowo-edukacyjnych, opłata adiacencka, opłata produktowa, inne opłaty manipulacyjne*), rekompensaty utraconych przez gminę dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.

❖ **Dochody z majątku gminy** 3 937 633,40 zł
tj. w 74,1%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 174 821,81 zł
tj. w 89,7%

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.

- dochody z najmu i dzierżawy 3 182 431,11 zł
tj. w 89,4%

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali.

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych składników majątkowych 566 184,48 zł
tj. w 36,5%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m. in. sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14 529,00 zł
tj. w 145,3%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

❖ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** 11 049,35 zł
tj. w 244,8%

- dotacje celowe od innych gmin 11 049,35 zł

- ✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w złocienieckich przedszkolach
- ✓ na pokrycie części kosztów organizowanych imprez.

❖ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)** 8 318 207,39 zł
tj. w 101,3%

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 8 215 424,00 zł
tj. w 100,9%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa (w roku 2015) wynosił 37,67%.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 102 783,39 zł
tj. w 146,8%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%.

❖ **Pozostałe dochody** 1 327 144,93 zł
tj. w 91,0%

- wpływy z usług 674 643,51 zł
tj. w 88,4%

- ✓ usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach
- ✓ wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych
- ✓ usługi świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- ✓ usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wpływy z pozostałych dochodów 652 501,42 zł
tj. w 94,0%

- ✓ odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- ✓ wpływy z różnych dochodów (m. in. odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne opłaty administracyjne, rozliczenia z lat ubiegłych)
- ✓ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ spadki i darowizny w postaci pieniężnej
- ✓ środki z różnych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań oświatowo-edukacyjnych
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji, wpłaty do budżetu nadwyżek środków
- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
- ✓ środki otrzymane od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu na dofinansowanie kosztów działalności biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

10 394 014,00 zł
tj. w 100,0%

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 7 061 225,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 2 556 216,00 zł
- część równoważącą w kwocie 776 573,00 zł

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

8 470 403,82 zł

tj. w 97,8%

W ramach dotacji celowych dochody bieżące stanowiły kwotę 8 470 403,82 zł (wyk. 97,8%).

Dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową.

❖ Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

5 064 273,55 zł

tj. w 98,9%

- na zadania zlecone gminie
 - ✓ *na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*
 - ✓ *na prowadzenie stałego rejestru wyborców*
 - ✓ *na utrzymanie ośrodków wsparcia*
 - ✓ *na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*

❖ Dotacje celowe na realizację zadań własnych

3 400 369,58 zł

tj. w 96,3%

- na zadania własne gminy
 - ✓ *na zadania w zakresie wspierania rodziny*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków okresowych*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków stałych*
 - ✓ *na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - ✓ *na dożywianie mieszkańców gminy*
 - ✓ *na pomoc materialną dla uczniów*

❖ Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową

5 760,69 zł

tj. w 73,0%

- na zadania powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa
(*utrzymanie grobów wojennych*)

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

593 451,48 zł

tj. w 94,8%

W ramach środków na zadania współfinansowane z UE dochody bieżące stanowiły kwotę 135 313,45 zł (*wyk. 71,4%*), natomiast dochody majątkowe 458 138,03 zł (*wyk. 104,9%*).

Środki na projekty współfinansowane z UE obejmowały:

- środki z budżetu unijnego m. in. z:
 - *Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego*
 - *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*
 - *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*
 - *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*
- środki krajowe zewnętrzne.

❖ Środki z budżetu unijnego

586 656,33 zł

tj. w 94,7%

- dochody bieżące 128 518,30 zł (*w 70,3%*)
 - ✓ *na zadania z zakresu polityki społecznej – 114 762,20 zł*
 - ✓ *na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 13 756,10 zł*
- dochody majątkowe 458 138,03 zł (*w 104,9%*)
 - ✓ *na zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 342 034,06 zł*
 - ✓ *na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 116 103,97 zł*

Na wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ przede wszystkim:

- *zasada przekazywania środków „z dołu” tzn. po zrealizowaniu projektu bądź jego części i przedłożeniu nieopłaconych faktur oraz zasada refundowania wydatków po zrealizowaniu zadania i wystąpieniu z wnioskiem o płatność,*
- *długi cykl realizacji inwestycji – płatności za wykonane roboty występują przeważnie w roku następnym.*

❖ Środki z budżetu krajowego

6 795,15 zł

tj. w 100,5%

- dochody bieżące 6 795,15 zł (*w 100,5%*)
 - ✓ *na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 795,15 zł*

Szczegółową listę wszystkich projektów unijnych realizowanych przez gminę Złocieniec zawarto w tabeli nr 9.

W porównaniu do roku 2014 dochody budżetu gminy w roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 3 044 273,76 zł tj. o 6,3%. Poniższa tabela zawiera porównanie głównych grup dochodów gminy w latach 2014 – 2015:

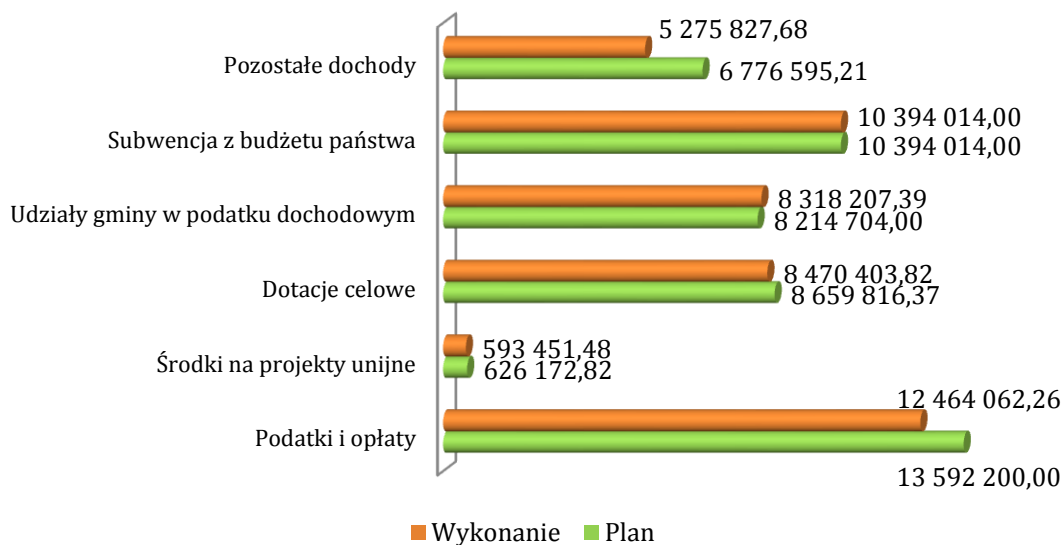
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2014	2015		
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY WŁASNE	26 239 002,33	26 058 430,33	-180 572,00	99,3
1.1	wpływy z podatków i opłat	12 461 716,47	12 464 062,26	2 345,79	100,0
1.2	dochody z majątku gminy	4 497 713,36	3 937 966,40	- 559 746,96	87,5
1.3	dotacje z budżetów innych JST	7 527,16	11 049,35	3 522,19	146,8
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT) i (CIT)	7 626 681,85	8 318 207,39	691 525,54	109,1
1.5	inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.)	1 645 363,49	1 327 144,93	- 318 218,56	80,7
2	SUBWENCJA OGÓLNA	11 226 476,00	10 394 014,00	- 832 462,00	92,6
2.1	część oświatowa	6 963 911,00	7 061 225,00	97 314,00	101,4
2.2	część wyrównawcza	3 300 003,00	2 556 216,00	- 743 787,00	77,5
2.3	część równoważąca	962 562,00	776 573,00	- 185 989,00	80,7
3	DOTACJE CELOWE	9 645 971,13	8 470 403,82	- 1 175 567,31	87,8
3.1	na zadania zlecone	5 177 619,10	5 064 273,55	- 113 345,55	97,8
3.2	na zadania powierzone	216 900,00	5 760,69	- 211 139,31	2,7
3.3	na zadania własne	4 251 452,03	3 400 369,58	- 851 082,45	80,0
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	1 501 186,21	593 451,48	- 907 734,73	39,5
4.1	środki unijne	1 390 543,41	586 656,33	- 803 887,08	42,2
4.2	środki krajowe	110 642,80	6 795,15	- 103 847,65	6,1
OGÓŁEM		48 612 635,67	45 568 361,91	- 3 044 273,76	93,7

Znaczące dla budżetu gminy obniżenie dochodów w roku 2015 nastąpiło w wielu pozycjach: w grupie dochody z majątku gminy (- 559 746,96 zł), w grupie inne dochody (-318 218,56 zł), w grupie subwencja ogólna (- 832 462,00 zł) oraz w grupie dotacje celowe (- 1 175 567,31 zł).

Natomiast zwiększenie dochodów w porównaniu do roku 2014 wystąpiło tylko w czterech pozycjach. Największymi z nich są to transfery z budżetu państwa: udziały we wpływach z podatków dochodowych (691 525,54 zł) oraz część oświatowa subwencji ogólnej (97 314,00 zł). Ponadto w grupie dochodów własnych gminy w pozycji „wpływy z podatków i opłat” nastąpił nieznaczny wzrost dochodów w porównaniu do roku 2014, bo tylko o kwotę 2 345,79 zł i w pozycji „dotacje z budżetów innych jst” o 3 522,19 zł.

W roku 2015 gmina otrzymała również mniej środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej o kwotę 907 734,73 zł.

**Wykres 5 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC W ROKU 2015**



NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2015 r. – 5 441 174,57 zł

Należności wymagalne z tytułu:

- **kwota 2 559 505,83 zł** -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym. ,
- **kwota 2 880 244,77 zł** – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości i czynszów za najem mieszkań komunalnych,
- **kwota 1 423,97 zł** – należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim.

Postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie sądowe w 2015 r.

I. Na dzień 31.12.2015r. Gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w Księgach Wieczystych, celem zabezpieczenia spłaty zaległości w wysokości 196.575,50 zł należności głównej oraz 32.677,00 zł odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **343.878,75 zł tj:**

- poprzez wpis do Ksiąg Wieczystych na dzień 31.12.2015r. Gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dwóch spółek posiadających osobowość prawną w wysokości 195.900,00zł należności głównej oraz 32.615,00 zł odsetek, które są powiększone na podstawie art. 110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece do kwoty **342.772,50 zł.**

W wyniku uregulowania przez jedną z zalegających spółek w drugim półroczu 2015r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wydano zezwolenie na wykreślenie posiadanej wówczas przez gminę hipoteki przymusowej, która to zabezpieczała jeszcze na dzień 30.06.2015r. należności w wysokości łącznej 185.941,80 zł, co stanowiło 171.322,80 zł należności głównej oraz 14.619,00 zł odsetek naliczonych na dzień złożenia wniosku, która była powiększona na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosku do dnia zapłaty do kwoty 278.913,00 zł.

- poprzez wpis do Ksiąg Wieczystych na dzień 31.12.2015r. Gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej w wysokości 675,50 zł należności głównej oraz 62,00 zł odsetek, które są powiększone na podstawie art. 110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece do kwoty **1.106,25 zł.**

II. Wystawiono następującą ilość upomnień i wezwań do zapłaty w 2015r. na poczet niżej wymienionych należności dotyczących zaległości roku 2015, jak również zaległości lat ubiegłych- jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ UPOMNIEŃ, WEZWAN	KWOTA UPOMNIEŃ W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	1312	574.780,39
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	84	483.961,07
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	633	289.965,59
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW OS.FIZYCZNE	255	65.732,92
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY FIZYCZNE	126	32.179,43
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY PRAWNE	13	14.804,21
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	21	38.606,00

PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	9	95.785,00
OPŁATA ADIACENCKA OSOBY PRAWNE	1	26.795,00
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY FIZYCZNE	7	749,20
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY FPRAWNE	5	627,83
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -POWIAT- OSOBY FIZYCZNE	1	57,60
POZOSTAŁE WEZWANIA DO ZAPŁATY	2	142.068,40
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY WIECZYSTE UŻYT.O/F	81	21.653,88
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY CZYNSZ DZIERŻAWNY O/F	34	18.510,17
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY CZYNSZ DZIERŻAWNY O/P	1	1.913,23
PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE	3	193,00
KARA ADMINISTRACYJNA OSOBY FIZYCZNE	1	1.100,00
OPŁATA PLANISTYCZNA OSOBY PRAWNE	1	52.197,00
RAZEM	2590	1.861.679,92

W **2015r.** wystawiono **2590** sztuk upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę **1.861.679,92 zł.**

III. Wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych adekwatnie do upomnień sporządzonych w 2015r. oraz adekwatnie do upomnień sporządzonych w latach ubiegłych, jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILUŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	408	166.093,30
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	36	370.604,80
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	226	94.912,80
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	18	35.484,00
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	4	40.766,00
OPŁATA ADIACENCKA OSOBY PRAWNE	1	26.795,00
PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE	1	325,00
ZAJĘCIE PASA DR.GM.OSOBY FIZYCZNE	3	440,80
MANDATY - RADAR	3	350,00
MANDATY-POZOSTAŁE	40	5.950,00
KARA ADMINISTRACYJNA OSOBY FIZYCZNE	1	1.100,00

OPŁATA PLANISTYCZNA OSOBA PRAWNA	1	52.197,00
RAZEM	742	795.018,70

W **2015r.** wystawiono **742** sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę **795.018,70 zł.**

Znaczna ilość podatników uregulowała swoje zobowiązania po skutecznie dostarczonym upomnieniu bądź wezwaniu do zapłaty, zatem w wielu przypadkach nie było potrzeby sporządzania tytułów wykonawczych oraz pozwów do sądu. Również wiele osób dokonało wpłat na poczet swoich zaległości bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela już po wysłaniu przez gminę do realizacji tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych.

Koniecznym zatem było wycofywanie przez gminę przesłanych do realizacji tytułów wykonawczych.

IV. W **2015r.** w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji przez organy egzekucyjne w postaci urzędów skarbowych została ściągnięta kwota **153.787,64 zł.**

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 80.882,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne- 24.350,90 zł,
- mandaty – 4.809,27 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 6.274,55 zł,
- zajęcie pasa drogi gminne osoby fizyczne- 9.184,72 zł,
- podatek rolny osoby prawne- 994,87 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne- 27.291,33 zł.

V. W **2015r.** w wyniku prowadzonych postępowań sądowych jak również w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową przez komornika sądowego została ściągnięta kwota **10.586,80 zł.**

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 3.309,29 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne- 1.418,92 zł,
- mandaty – 801,43 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 2.254,47 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów osoby fizyczne- 2.802,69 zł.

W 2015r. poprzez indywidualne wpłaty zobowiązanych jak również poprzez realizację tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne uregulowano zaległości oraz należności do zapłaty z lat ubiegłych do wysokości odpowiadającej m.in.

	KWOTA WPŁAT NA POCZET ZALEGŁOŚCI ORAZ NALEŻNOŚCI DO ZAPŁATY Z LAT UBIEGŁYCH W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	239.741,08
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	209.315,54
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	129.463,20
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW OS.FIZYCZNE	16.608,33
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY FIZYCZNE	2.390,83
PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE	644,60
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	7.955,00
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	11.250,00
MANDATY	5.573,05
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY FIZYCZNE	9.039,57
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY PRAWNE	13,49
OPŁATA ADIACENCKA OSOBY FIZYCZNE	14.108,28
RAZEM	646.102,97

W odniesieniu do ww. dochodów urząd poniósł w **2015r.** wydatki w postaci kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych itp.,(750 75023 4610) które wyniosły **12.704,06 zł**, co stanowi 63,50 % planu wydatków na 2015r.

W **2015r.** wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych (756 75616 0690) w wysokości **15.635,83 zł**, co stanowi **104,2 %** planu na 2015r, jak również dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych (756 75615 0690) w wysokości **609,20 zł**.

VI. W **2015r.** wszczęto postępowania sądowe w celu wyegzekwowania należności za użytkowanie wieczyste gruntu tj. 3 nakazy w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę dochodzonej należności głównej w wysokości **1.126,11 zł** wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami procesu sądowego oraz 2 nakazy w postępowaniu upominawczym w celu wyegzekwowania należności z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę dochodzonej należności głównej w wysokości **2.343,86 zł** wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami procesu sądowego.

VII. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na wysokość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2015r. ma wpływ niewielka ilość dłużników w stosunku do ogólnej ilości osób posiadających zadłużenie, którzy to generują znaczną kwotę zadłużenia w stosunku do ogólnej kwoty zaległości w poszczególnych podatkach np:

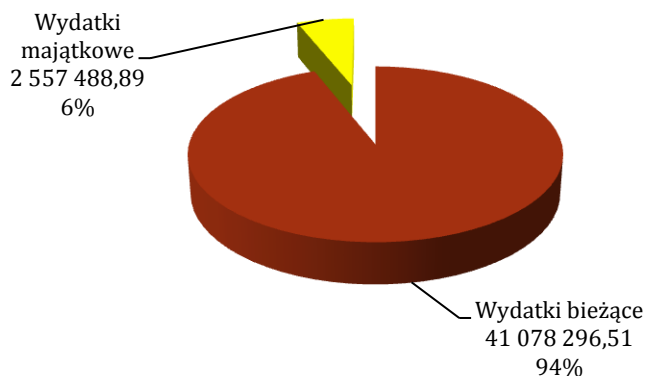
ZALEGŁOŚCI WYMAGALNE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH W POSZCZEGÓLNYCH PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ W ZŁ	IŁOŚĆ DŁUŻNIKÓW	UWAGI
POD.ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH O/F	37 197,07	11	
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	419 696,29	290	z czego zaległość 1 osoby wynosi 220 812,64 zł co stanowi 52,61% zaległości ogółem
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBY FIZYCZNE	29 282,53	170	z czego zaległości 15 osób wynoszą 14 618,84 zł co stanowi 49,92% zaległości ogółem
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY FIZYCZNE	19 075,07	61	z czego zaległości 4 osób wynoszą 16 380,00 zł co stanowi 85,87% zaległości ogółem
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OSOBY FIZYCZNE	89 167,28	156	z czego 20 osób posiada zaległości powyżej 1 000,00 zł w łącznej wysokości 61 580,44 zł co stanowi 69,06% zaległości ogółem
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	33 524,00	1	
POD.OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	675 997,65	19	z czego zaległości 4 spółek wynoszą 615 060,76 zł co stanowi 90,98 % zaległości ogółem
OPŁATA PLANISTYCZNA	52 197,00	1	
MANDATY	42 575,55	366	

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2015 wydatki budżetu gminy Złocieniec wykonano w kwocie 43 635 785,40 zł tj. 94,0% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 93,8%, natomiast wydatków majątkowych 96,3%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYDATKI BIEŻĄCE	43 786 054,05	41 078 296,51	93,8
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 212 593,24	15 767 811,25	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 943 680,02	13 215 379,68	88,4
1.2	dotacje	2 620 535,15	2 442 256,19	93,2
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102 050,74	7 809 682,77	96,4
1.4	obsługa długu gminy	673 610,00	665 464,75	98,8
1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 019 137,08	980 782,08	96,2
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	214 447,82	196 919,79	91,8
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 998,35	2 557 488,89	96,3
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje	2 432 858,35	2 334 348,89	96,0
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów	223 140,00	223 140,00	100,0
w tym:	programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań gminy	804 185,21	799 458,13	99,4
OGÓŁEM		46 442 052,40	43 635 785,40	94,0

Wykres 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC W ROKU 2015



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

41 078 296,51 zł

tj. w 93,8%

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi z tego:

- ❖ **wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne** **15 767 811,25 zł**
tj. w 97,3%

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona ponad 36% ogółu wydatków i ponad 38% wszystkich wydatków bieżących.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo-edukacyjne (działy 801 i 854). Ich udział w wykonanych wydatkach na płace i pochodne to kwota 9 270 578,69 zł, tj. 58,8%.

Ww. wydatki w kwocie 29 453,03 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

- ❖ **wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań** **13 215 379,68 zł**
tj. w 88,4%

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 30,0% ogółu wydatków i 32,2% wszystkich wydatków bieżących.

Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy.

Największymi z nich są:

- zakup usług (*m.in. remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleni, usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi reklamowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne*),

- zakup energii (*dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody*),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
W 2015 roku odpis na zakładowy fundusz socjalny został naliczony i przekazany na rachunek funduszu w 100%.
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (*m.in. materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, leki, materiały medyczne, programy komputerowe i licencje, inne*),
- opłaty, podatki i składki (*m.in. czynsze za lokale, ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu, inne*).

Ww. wydatki w kwocie 156 327,39 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

❖ dotacje

2 442 256,19 zł

tj. w 93,2%

Dotacje z budżetu Gminy stanowią 5,6% ogółu wydatków i 6,0% wszystkich wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy) lub umów międzynarodowych,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) przedmiotowe,
- 2) celowe,
- 3) podmiotowe.

W budżecie gminy Złocieniec występują 2 ww. rodzaje dotacji tj. celowe i podmiotowe, podzielone na dwie grupy: dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z tego:

➤ dotacje celowe 472 619,50 zł
tj. w 97,8%

Dotacje celowe są to dotacje, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów – na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego, w tym:

- a) organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*;

➤ dotacje podmiotowe 1 969 636,69 zł
tj. w 92,2%

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy Złocieniec finansuje lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom:

- placówkom oświatowo-educacyjnym,
- instytucjom kultury.

❖ **obsługa długu Gminy** 665 464,75 zł
tj. w 98,8%

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 1,5% ogółu wydatków i 1,6% wszystkich wydatków bieżących. Całość wydatków na obsługę długu stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PKO BP, BOŚ, GBW oraz od wyemitowanych obligacji (PKO BP).

❖ **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** 980 782,08 zł
tj. w 96,2%

Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią 2,3% ogółu wydatków i 2,4% wszystkich wydatków bieżących. Gmina spłacała zobowiązania Złocienieckiego Ośrodka Kultury z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 980 782,08 zł.

❖ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 7 809 682,77 zł
tj. w 96,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy stanowią 17,9% ogółu wydatków i 19,0% wszystkich wydatków bieżących.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej*

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń *m.in.* świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, inne),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów),
- świadczenia społeczne (*m.in.* zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

2 557 488,89 zł

tj. w 96,3%

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W budżecie Gminy Złocieniec w roku 2015 występują 2 z ww. rodzajów wydatków majątkowych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne (*w tym dotacje celowe na inwestycje i na zakupy inwestycyjne*) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:

❖ wydatki na inwestycje

2 334 348,89 zł

tj. w 96,0%

Jest to największa grupa wydatków majątkowych budżetu Gminy. Inwestycje stanowią 91,3% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.

Do najważniejszych z nich należą:

- Remonty dróg gminnych – ulice: Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia

Wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności.

- Budowa nawierzchni i sieci deszczowej w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków

Utwardzono drogi dojazdowe do działek oraz wykonano odcinek oświetlenia drogowego (12 lamp oświetleniowych).

- Chodnik na ul. Lotników

Wykonano chodnik przy ulicy Lotników (działka nr 45/54) – ułożono nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk, na podbudowie betonowej – 235 m², ułożono krawężniki i obrzeża trawnikowe.

- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Armii Polskiej

Ułożono krawężniki - 269 m, wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej typu polbruk – 560 m², wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni – 774 m².

- Budowa odwodnienia i wykonanie nawierzchni ulicy Ogrodowej

Uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej.

- Przebudowa nawierzchni ulicy i chodników ul. 11-go Listopada

Ułożono krawężniki na podbudowie betonowej – 190 m, zamontowano schody łączące ulicę 11-go Listopada z ulicą Krętą.

- Sieć kanalizacyjna w Darskowie

Uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej.

- Przebudowa targowiska miejskiego

Gmina Złocieniec zakończyła realizację inwestycji pt. „Przebudowa Targowiska Miejskiego” objętej umową o przyznanie pomocy nr 00121-6921-UM1660159/12 zawartej dnia 28.09.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Złocieniec.

Operacja była realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość inwestycji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy wyniosła 2.035.591,04 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 732.489,87 zł.

W ramach operacji wykonano następujące elementy Targowiska Miejskiego:

- A. Budynki i stragany Targowiska Miejskiego - architektura i konstrukcja.
- B. Sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej i instalacji wod.-kan. z przyłączami.
- C. Instalację elektryczną w pawilonach handlowych (4 budynki), w budynku socjalnym i toalecie oraz oświetlenie zewnętrzne.
- D. Roboty drogowe - plac targowy wraz z drogami dojazdowymi i placem przy garażach.
- E. Targowisko tymczasowe.

F. Roboty dodatkowe- niekwalifikowalne, w tym: roboty drogowe i sanitarne; roboty drogowe - dostawa materiałów na podwyższenie targowiska; oczyszczenie rowu odwadniającego; roboty dodatkowe sanitarne; przeniesienie ZK na placu targowym; instalacja oświetlenia zewnętrznego - roboty dodatkowe. Całość robót budowlanych objęta była nadzorem inwestorskim.

W wyniku realizacji operacji powstały 4 murowane budynki - pawilony handlowe oraz 32 zadaszone stragany. Na terenie Targowiska Miejskiego znajduje się pomieszczenie socjalne oraz toalety.

Dokonano odbioru końcowego zadania, zgłoszono zakończenie robót drogowych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskano pozwolenie na użytkowanie targowiska.



- **EKOLOGICZNA GMINA – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GMINIE ZŁOCIEŃC POPRZECZ ZAPOCZĄTKOWANIE ROZWOJU PROGRAMU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POSTACI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH**

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Złocienieckiego Ośrodka Kultury, budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocięcu, budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocięcu, budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz obiektów kompleksu edukacyjno – sportowego w Złocięcu. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania, w związku z czym odstąpiono od umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej.

- **Wykup lokali mieszkalnych od Spółki „Domar” przy ul. Wielkopolskiej w Złocięcu**

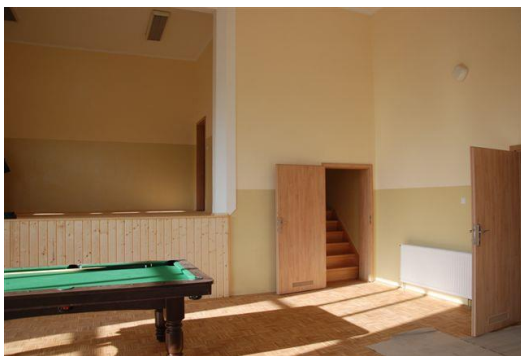
Realizacja umowy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 4A podpisanej 7 listopada 2013 r. w formie aktu notarialnego nr Repetytorium A 6781/2013.

- **Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warniłęgu**

Dnia 13 lutego 2015 r. w Warniłęgu dokonano odbioru zakończonej inwestycji pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warniłęgu” zrealizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W wyniku zrealizowanej operacji wykonano:

- a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe
- b) Remont pomieszczenia WC
- c) Remont kotłowni
- d) Remont sali głównej, sceny i pomieszczenia przy scenie
- e) Roboty malarskie
- f) Stolarstwo drzewiane
- g) Roboty instalacyjne C.O. i wod-kan
- h) Roboty elektryczne
- i) Dach (usunięcie przecieków), elementy zewnętrzne
- j) Wyposażenie świetlicy



Ponadto w grupie inwestycji znajdują się dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez:

- instytucje kultury (*Złocieniecki Ośrodek Kultury*) – 16 489,00 zł
- osoby fizyczne – *usuwanie azbestu* – 2 213,00 zł
- związki gmin (*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*) – 31 147,10 zł.

❖ **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

223 140,00 zł

tj. w 100,0%

Gmina Złocieniec zwiększyła udziały w spółkach: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu – 58 140,00 zł oraz Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu – 165 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 15 niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela:

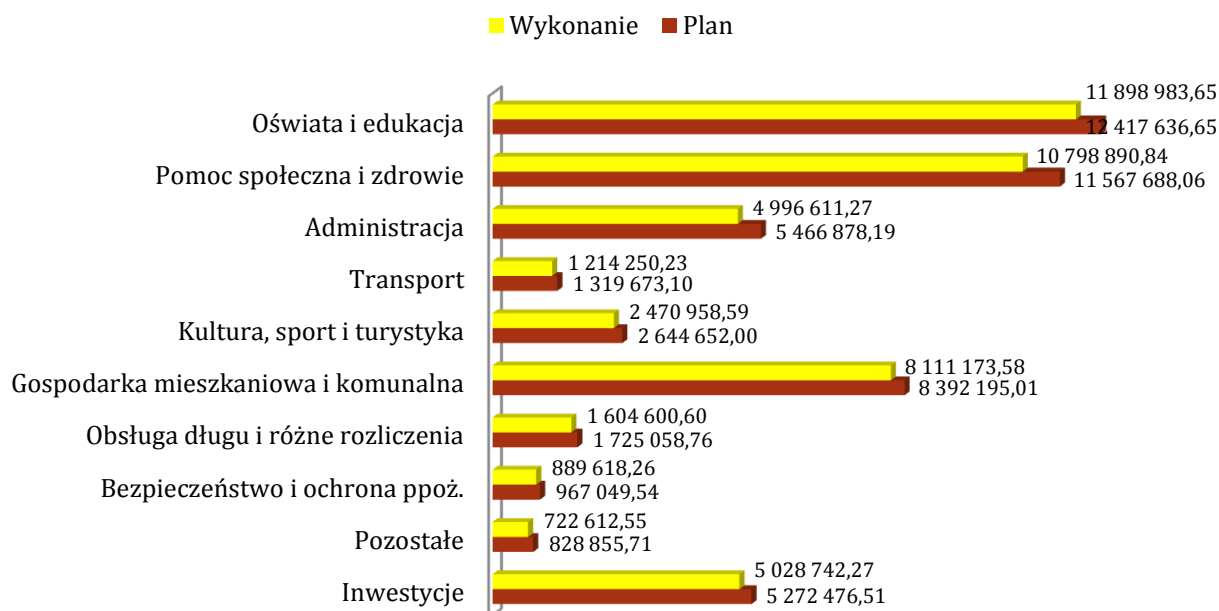
Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 110,89	96,8	-			
020	Leśnictwo	1 720,00	100,0	-			
600	Transport i łączność	751 136,29	88,1	2,1	737 266,81	100,0	28,8
630	Turystyka	15 289,00	52,7	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 503 519,26	88,4	9,7	261 450,00	100,0	10,2
710	Działalność usługowa	24 743,33	40,5	0,1			
750	Administracja publiczna	4 533 607,26	91,7	12,6			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 318,77	89,2	1,9			
757	Obsługa długu publicznego	1 646 246,83	97,3	4,6			
801	Oświata i wychowanie	11 603 288,39	95,5	32,2			
851	Ochrona zdrowia	296 525,01	90,5	0,8			
852	Pomoc społeczna	5 843 308,70	96,0	16,2			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 681,79	99,8	0,4			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 834,99	97,6	1,2			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 292,55	89,7	11,2	1 398 374,41	93,4	54,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 235,94	98,8	4,4	160 397,67	100,0	6,3
926	Kultura fizyczna	934 163,96	92,7	2,6			
RAZEM ZADANIA WŁASNE		36 014 022,96	93,2	100,0	2 557 488,89	96,3	100,0
38 571 511,85							

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 124,77	100,0	5,7	0	-	-
750	Administracja publiczna	108 957,00	100,0	2,1	0	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 376,71	99,7	,8	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	82 925,01	99,7	1,6	0	-	-
852	Pomoc społeczna	4 443 890,06	98,7	87,8	0	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE		5 064 273,55	98,9	100,0	0	-	-
5 064 273,55							

Na wykresie nr 7 przedstawiono wszystkie wykonane wydatki (*własne i zlecone*), z których największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią grupy oświaty i edukacji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem.

Wykres nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC W ROKU 2015



Suma wykonanych wydatków (*bieżących i majątkowych*) na realizację zadań własnych i zleconych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	36 014 022,96	93,2	87,7	2 557 488,89	96,3	100,0
2	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	5 064 273,55	98,9	12,3			
RAZEM WYDATKI		41 078 296,51	93,8	100,0	2 557 488,89	96,3	100,0
		43 635 785,40					

Porównanie wykonanych wydatków budżetu gminy w latach 2014 – 2015 przedstawiono w dwóch niżej zamieszczonych tabelach.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2014 – 2015
W PODZIALE NA RODZAJE WYDATKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2014	2015		
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	42 707 699,57	41 078 296,51	- 1 629 403,06	96,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 530 230,77	15 767 811,25	237 580,48	101,5
	- dotacje	2 380 170,49	2 442 256,19	62 085,70	102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 357 649,62	7 809 682,77	- 547 966,85	93,4
	- zakup usług	6 830 875,37	6 495 644,62	- 335 230,75	95,1
	- remonty	1 366 360,17	966 780,28	- 399 579,89	70,8
	- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	1 698 382,40	1 325 892,24	- 372 490,16	78,1
	- zakup energii	2 260 001,25	2 085 937,10	- 174 064,15	92,3
	- wydatki na obsługę długu Gminy	869 014,04	665 464,75	- 203 549,29	76,6
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	735 586,56	980 782,08	240 195,52	133,3
	- wydatki na projekty unijne	243 513,66	196 919,79	- 46 593,87	80,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 924,22	653 698,81	7 774,59	101,2
	- pozostałe	1 789 991,02	1 687 426,63	- 102 564,39	94,3
2	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 028 742,27	2 557 488,89	- 2 471 253,38	50,9
	- wydatki na projekty unijne	1 618 580,12	799 458,13	- 819 121,99	49,4
	RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	47 736 441,84	43 635 785,40	- 4 100 656,44	91,4

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W LATACH 2014 – 2015
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2014	2015		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 537,11	299 235,66	18 698,55	106,7
020	Leśnictwo	1 574,00	1 720,00	146,00	109,3
600	Transport i łączność	1 214 250,23	711 136,29	- 503 113,94	58,6
630	Turystyka	24 993,00	15 289,00	- 9 704,00	61,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 995 794,79	3 503 519,26	- 492 275,53	87,7
710	Działalność usługowa	60 730,14	24 743,33	- 35 986,81	40,7
750	Administracja publiczna	4 996 611,27	4 642 564,26	- 354 047,01	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 226,04	142 376,21	- 10 849,33	92,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 618,26	687 318,77	- 202 299,49	77,3
757	Obsługa długu publicznego	1 604 600,60	1 646 246,83	41 646,23	102,6
801	Oświata i wychowanie	11 347 313,45	11 686 213,40	338 899,95	103,0
851	Ochrona zdrowia	332 211,20	296 525,01	- 35 686,19	89,3
852	Pomoc społeczna	10 466 679,64	10 287 198,76	- 179 480,88	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 545,26	134 681,79	- 91 863,47	59,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551 670,20	405 834,99	- 145 835,21	73,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 378,79	4 050 292,55	- 65 086,24	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 327,66	1 569 235,94	44 908,28	103,0
926	Kultura fizyczna	921 637,93	934 163,96	12 526,03	101,4
RAZEM – WYDATKI BIEŻĄCE		42 707 699,57	41 078 296,51	- 1 629 403,06	96,2

WYDATKI MAJĄTKOWE	5 028 742,27	2 557 488,89	- 2 471 253,38	50,9
--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------

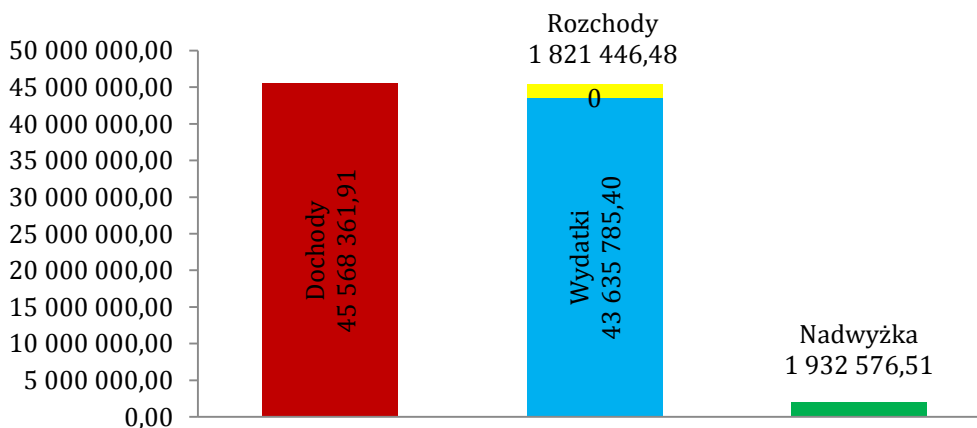
OGÓŁEM (bieżące + majątkowe)	47 736 441,84	43 635 785,40	- 4 100 656,44	91,4
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

6. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Wynik finansowy budżetu gminy Złocieniec za rok 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	48 570 487,06	48 263 502,40	45 568 361,91	94,4
	Dochody bieżące	45 068 817,00	46 266 342,40	44 529 510,40	96,2
	Dochody majątkowe	3 501 670,06	1 997 160,00	1 038 851,51	52,0
II.	PRZYCHODY	0	0	0	-
III.	WYDATKI	46 749 037,06	46 442 052,40	43 635 785,40	94,0
	Wydatki bieżące	41 210 927,00	43 786 054,05	41 078 296,51	93,8
	Wydatki majątkowe	5 538 110,06	2 655 998,35	2 557 488,89	96,3
IV.	ROZCHODY	1 821 450,00	1 821 450,00	1 821 446,48	100,0
	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 821 450,00	1 821 450,00	1 821 446,48	100,0
V.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	-
VI.	NADWYŻKA (+)	1 821 450,00	1 821 450,00	1 932 576,51	106,1
	NADWYŻKA operacyjna	3 857 890,00	2 480 288,35	3 451 213,89	139,2

**Wykres 8 - WYKONANIE BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC W ROKU 2015**

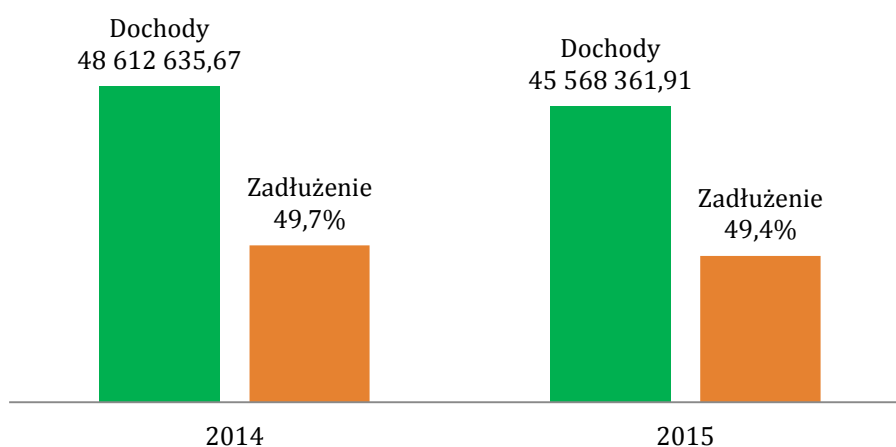


7. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

7.1. Zadłużenie budżetu Gminy

Łączna kwota długu Złocienica na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności i zobowiązań wymagalnych wyniosła 22 527 541,63 zł.

**Wykres 9 - ZADŁUŻENIE GMINY ZŁOCIENIEC
W LATACH 2014 -2015**



Wykaz banków, w których Gmina Złocieniec posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania (na dzień 31.12.2015 r.)
1.	PKO BP S.A. w Koszalinie (kredyty)	16 716 000,00	7 418 847,84
	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	7 736 000,00	7 736 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie (kredyty)	4 661 808,66	1 647 235,89
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy (wykup wierzytelności)	5 367 809,73	3 545 552,00
3.	Wielkopolski Bank Gospodarczy w Koszalinie (kredyty)	3 544 776,00	742 446,00
RAZEM		38 026 394,39	21 090 081,73

7.2. Zobowiązania ogółem gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 7 758 387,07 zł,

z tego:

❖ zobowiązania wymagalne na kwotę 1 269 491,56 zł z tytułu:

- niewypłaconych dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień – 81 596,82 zł,
- zakupu, usług pozostałych oraz materiałów i energii – 1 187 894,74 zł.

W/w zobowiązania nie zostały zapłacone w terminie z powodu braku środków pieniężnych.

Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały zapłacone w miesiącach styczeń - luty 2016 r.

❖ zobowiązania niewymagalne na kwotę 6 488 895,51 zł z tytułu:

- pochodnych od wynagrodzeń – 645 951,83 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. – 991 321,24 zł,
- składek na PFRON – 6 007,00 zł,
- umów zlecenia – 5 291,12 zł,
- zakupu, usług pozostałych oraz materiałów i energii – 906 788,79 zł,
- delegacji krajowych – 5 268,55 zł,
- opłat i składek – 6 915,12 zł,
- spłaty wierzytelności za wykonane remonty ulic – 3 545 552,00 zł,
- spłaty udzielonych poręczeń – 163 463,66 zł,
- odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 149 883,40 zł.

7.3. Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2015.

Rodzaj należności	Zwolnienia w ramach pomocy de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	642 993,00	34 544,66	1 222,00
Podatek od środków transportowych	-	14 147,00	-
Podatek rolny	-	5 531,54	-
Podatek leśny	-	9,00	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2 082,36	-
RAZEM	642 993,00	56 323,56	1 222,00

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

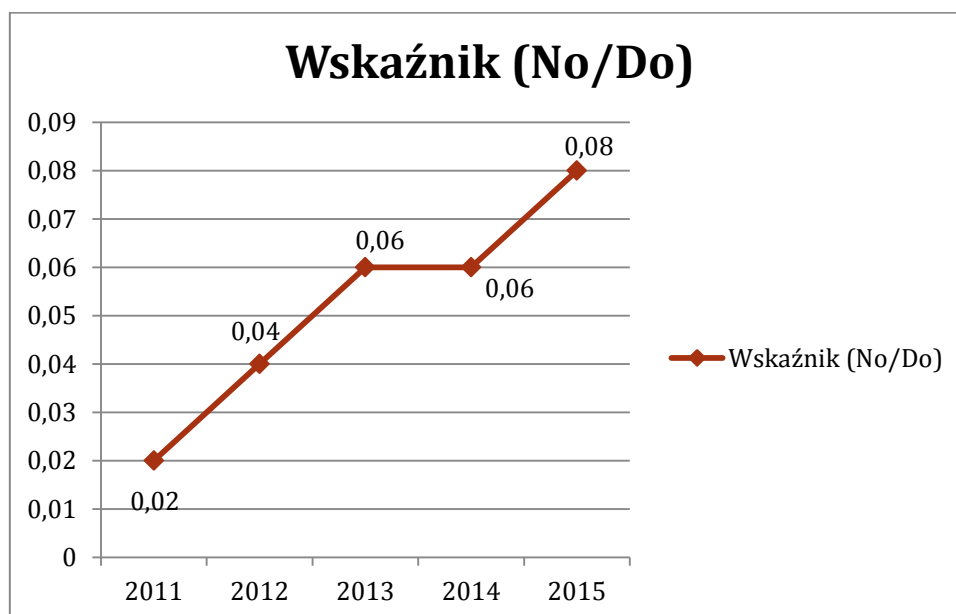
$$W_{B1} = No/Do$$

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

Do – dochody ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	41 600 942,79	45 769 153,82	46 768 498,40	48 612 635,67	45 568 361,91
Dochody bieżące	38 094 955,64	40 039 011,51	42 988 719,55	45 635 713,77	44 529 510,40
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51
Nadwyżka operacyjna	1 011 923,18	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89
Wskaźnik (No/Do)	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08



Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki, np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczały na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

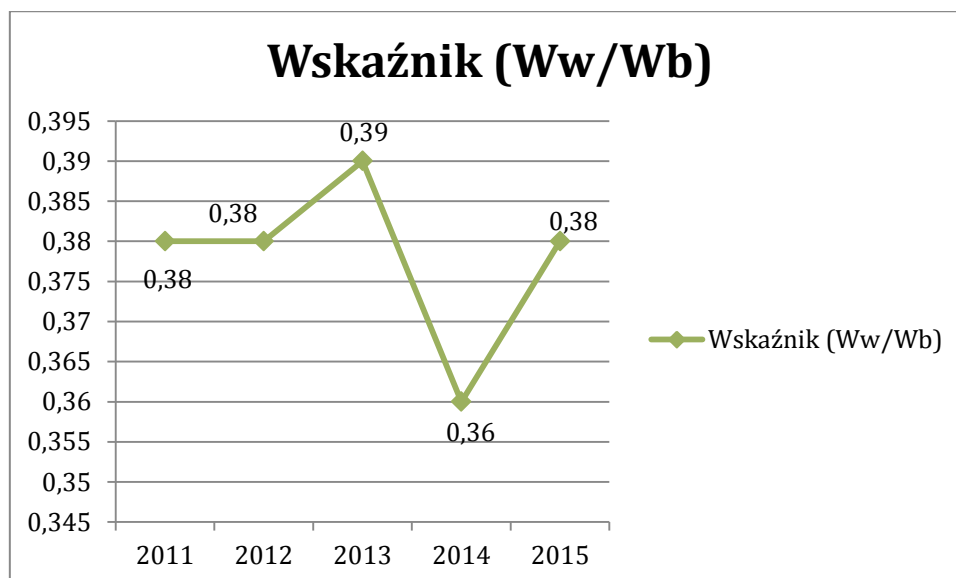
$$W_{B2} = Ww/Wb$$

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 113 613,05	14 590 318,82	15 441 451,21	15 443 044,50	15 767 811,25
Wskaźnik (Ww/Wb)	0,38	0,38	0,39	0,36	0,38



Wskaźnik W_{B2} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu

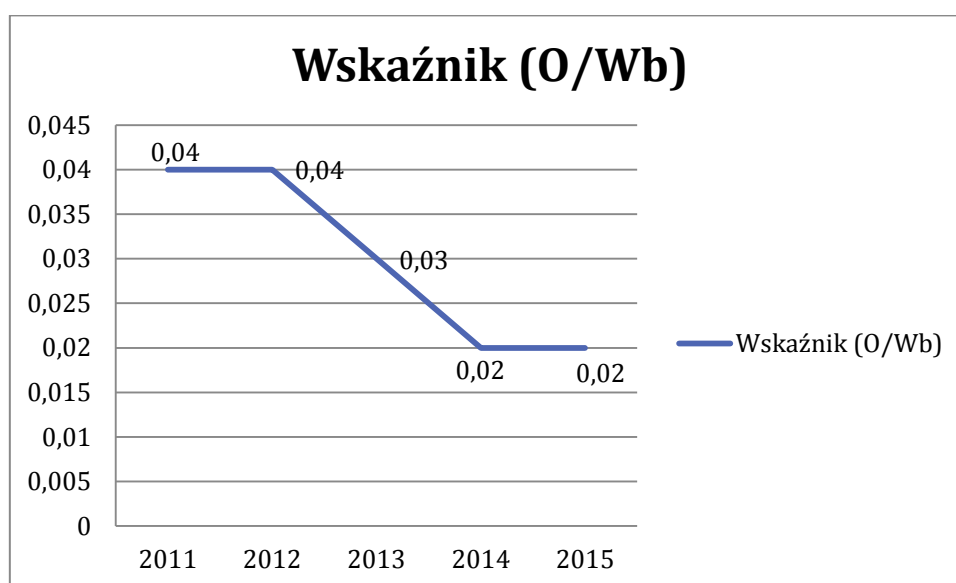
$$W_{B3} = O/Wb$$

O – wydatki na obsługę długu

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące	37 083 032,46	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51
Wydatki na obsługę długu	1 350 667,98	1 654 765,64	1 006 201,27	869 014,04	665 464,75
Wskaźnik (O/Wb)	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02



Wskaźnik W_{B3} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu.

4. Wskaźnik samofinansowania

$$W_{B4} = (No+Dm)/Wm$$

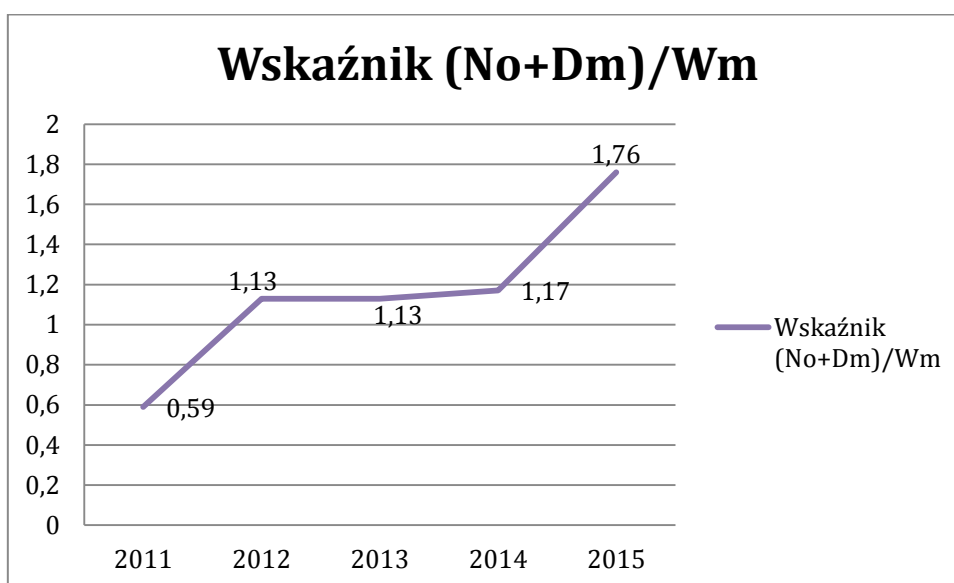
No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nadwyżka operacyjna	1 011 923,18	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89
Dochody majątkowe	3 505 987,15	5 730 142,31	3 779 778,85	2 976 921,90	1 038 851,51
Wydatki majątkowe	7 665 125,46	6 542 395,46	5 991 336,61	5 028 742,27	2 557 488,89
Wskaźnik (No+Dm)/Wm	0,59	1,13	1,13	1,17	1,76

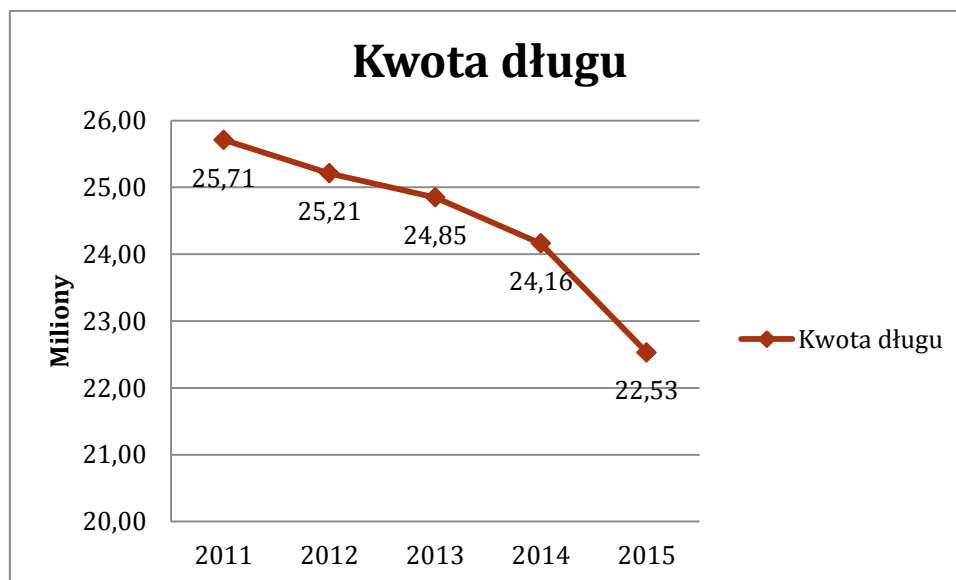


Wartość wskaźnika samofinansowania obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Kwota długu

w zł

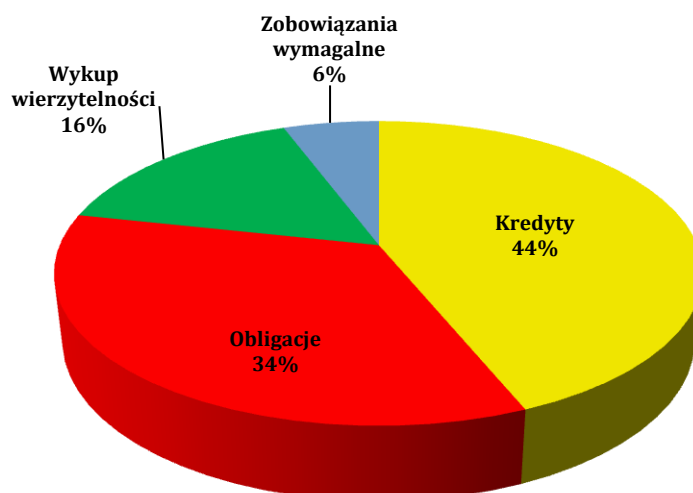
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kwota długu	25 713 616,89	25 206 052,34	24 847 541,12	24 165 048,89	22 527 541,63



w zł

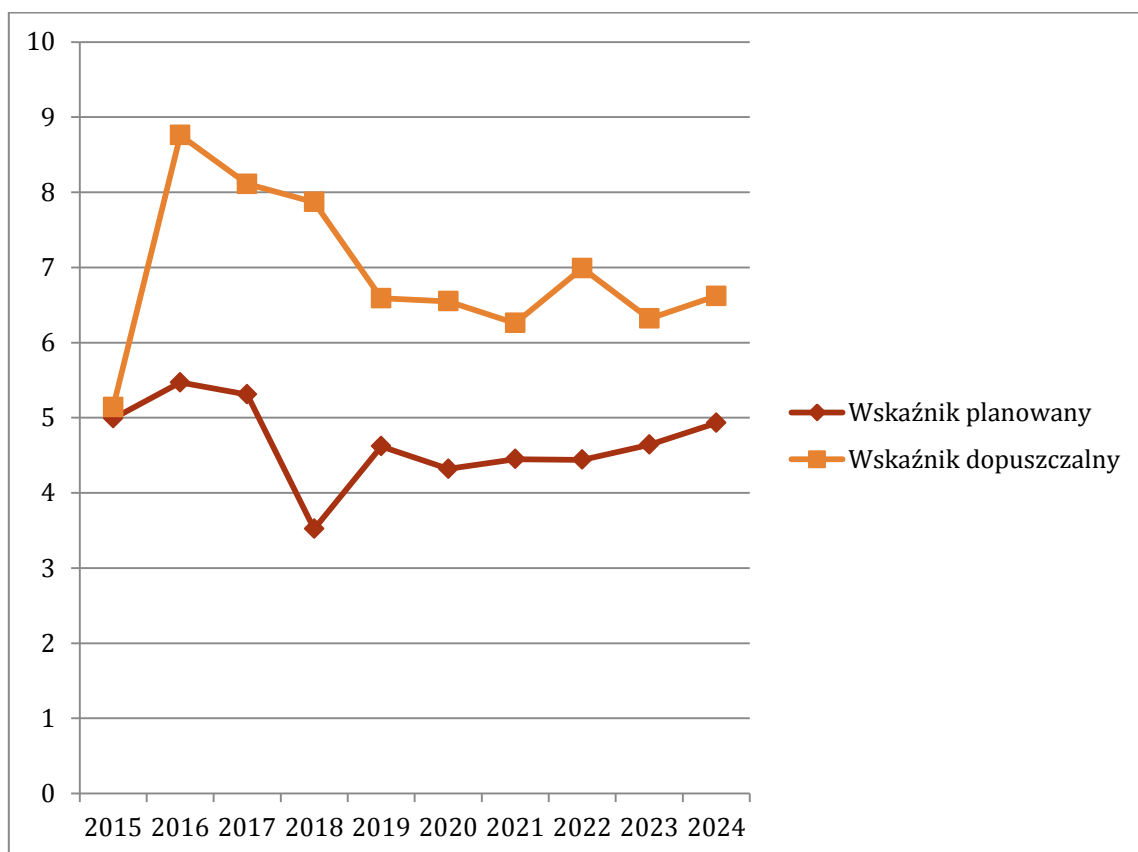
Tytuły dłużne na dzień 31.12.2015 r.		Struktura
Kredyty	9 808 529,73	43,8
Obligacje	7 736 000,00	34,6
Wykup wierzytelności	3 545 552,00	15,9
Zobowiązania wymagalne	1 269 491,56	5,7
RAZEM KWOTA DŁUGU	22 359 573,29	100,0

Struktura na dzień 31.12.2015 r.



Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 (na dzień 31.12.2015 r.)

Rok	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dopuszczalny	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2015	4,99	5,14	TAK
2016	5,47	8,76	TAK
2017	5,31	8,11	TAK
2018	3,52	7,87	TAK
2019	4,62	6,59	TAK
2020	4,32	6,55	TAK
2021	4,45	6,26	TAK
2022	4,44	6,99	TAK
2023	4,64	6,32	TAK
2024	4,93	6,62	TAK



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				48 570 487,06	48 263 502,40	45 568 361,91	44 529 510,40	135 313,45	1 038 851,51	458 138,03	94,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	292 124,77	295 473,90	295 473,90	0,00	0,00	0,00	101,1
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	292 124,77	295 473,90	295 473,90	0,00	0,00	0,00	101,1
		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	6 000,00	6 000,00	9 349,13	9 349,13	0,00	0,00	0,00	155,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	286 124,77	286 124,77	286 124,77	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	388,88	0,78	0,00	388,10	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	388,88	0,78	0,00	388,10	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	388,10	0,00	0,00	388,10	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	604 116,00	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	334 116,00	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	-

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	8 268,81	8 268,81	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 268,81	8 268,81	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 203,12	8 203,12	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 340 450,00	5 340 450,00	3 960 002,21	3 379 676,83	0,00	580 325,38	0,00	74,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 340 450,00	5 340 450,00	3 960 002,21	3 379 676,83	0,00	580 325,38	0,00	74,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	195 000,00	174 821,81	174 821,81	0,00	0,00	0,00	89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 545 000,00	3 545 000,00	3 169 270,84	3 169 270,84	0,00	0,00	0,00	89,4

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	14 529,00	0,00	0,00	14 529,00	0,00	145,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 450,00	1 550 450,00	565 796,38	0,00	0,00	565 796,38	0,00	36,5
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	34 432,66	34 432,66	0,00	0,00	0,00	172,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 151,52	1 151,52	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 200,00	7 890,00	5 760,69	5 760,69	0,00	0,00	0,00	73,0
	71035		Cmentarze	4 200,00	7 890,00	5 760,69	5 760,69	0,00	0,00	0,00	73,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	7 890,00	5 760,69	5 760,69	0,00	0,00	0,00	73,0
750			Administracja publiczna	382 888,00	448 445,00	416 109,21	416 109,21	0,00	0,00	0,00	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00	108 957,00	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00	108 957,00	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 988,00	334 988,00	297 683,90	297 683,90	0,00	0,00	0,00	88,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 859,80	2 859,80	0,00	0,00	0,00	28,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 938,00	324 938,00	294 757,13	294 757,13	0,00	0,00	0,00	90,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00	128,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	8 118,31	8 118,31	0,00	0,00	0,00	232,0
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 118,31	3 118,31	0,00	0,00	0,00	89,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-

			samorządu terytorialnego								
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	135,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	142 817,00	142 376,71	142 376,71	0,00	0,00	0,00	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	2 652,71	2 652,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00	2 653,00	2 652,71	2 652,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 422,00	68 422,00	68 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 422,00	68 422,00	68 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 526,00	40 366,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 526,00	40 366,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	31 216,00	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 216,00	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	193 717,40	150 898,45	150 898,45	0,00	0,00	0,00	77,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 717,40	1 717,40	1 717,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 717,40	1 717,40	1 717,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejaska)	50 000,00	50 000,00	7 131,05	7 131,05	0,00	0,00	0,00	14,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	7 073,05	7 073,05	0,00	0,00	0,00	14,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	142 000,00	142 050,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 000,00	142 050,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 689 103,00	19 498 246,00	18 780 393,74	18 780 393,74	0,00	0,00	0,00	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 910,10	12 910,10	0,00	0,00	0,00	107,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 652,86	12 652,86	0,00	0,00	0,00	105,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	257,24	257,24	0,00	0,00	0,00	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 153 759,00	7 153 759,00	6 382 168,93	6 382 168,93	0,00	0,00	0,00	89,2
		0310	Podatek od nieruchomości	6 580 000,00	6 580 000,00	5 881 574,65	5 881 574,65	0,00	0,00	0,00	89,4
		0320	Podatek rolny	69 100,00	69 100,00	51 824,28	51 824,28	0,00	0,00	0,00	75,0
		0330	Podatek leśny	187 000,00	187 000,00	178 771,50	178 771,50	0,00	0,00	0,00	95,6
		0340	Podatek od środków transportowych	258 660,00	258 660,00	195 717,00	195 717,00	0,00	0,00	0,00	75,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	14 942,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	298,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	609,20	609,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	44 731,30	44 731,30	0,00	0,00	0,00	111,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 999,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 530 345,00	3 530 345,00	3 489 850,58	3 489 850,58	0,00	0,00	0,00	98,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 455 173,80	2 455 173,80	0,00	0,00	0,00	102,3

		0320	Podatek rolny	427 000,00	427 000,00	443 906,99	443 906,99	0,00	0,00	0,00	104,0
		0330	Podatek leśny	2 145,00	2 145,00	2 523,50	2 523,50	0,00	0,00	0,00	117,6
		0340	Podatek od środków transportowych	90 700,00	90 700,00	76 098,40	76 098,40	0,00	0,00	0,00	83,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	43 468,40	43 468,40	0,00	0,00	0,00	62,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 500,00	50 500,00	29 377,60	29 377,60	0,00	0,00	0,00	58,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	20 430,20	20 430,20	0,00	0,00	0,00	102,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	365 000,00	373 904,98	373 904,98	0,00	0,00	0,00	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 635,83	15 635,83	0,00	0,00	0,00	104,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	29 330,88	29 330,88	0,00	0,00	0,00	32,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 778 295,00	587 438,00	577 256,74	577 256,74	0,00	0,00	0,00	98,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 962,00	50 962,00	43 598,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00	348 563,05	348 563,05	0,00	0,00	0,00	105,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 397 333,00	206 476,00	181 880,66	181 880,66	0,00	0,00	0,00	88,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 159,20	2 159,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 055,83	1 055,83	0,00	0,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 214 704,00	8 214 704,00	8 318 207,39	8 318 207,39	0,00	0,00	0,00	101,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 144 704,00	8 144 704,00	8 215 424,00	8 215 424,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	102 783,39	102 783,39	0,00	0,00	0,00	146,8
758			Różne rozliczenia	10 458 696,00	10 394 014,00	10 394 021,34	10 394 021,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 125 907,00	7 061 225,00	7 061 225,00	7 061 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 125 907,00	7 061 225,00	7 061 225,00	7 061 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 216,00	2 556 216,00	2 556 216,00	2 556 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 216,00	2 556 216,00	2 556 216,00	2 556 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 573,00	776 573,00	776 573,00	776 573,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 573,00	776 573,00	776 573,00	776 573,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 138 915,00	1 222 821,83	1 146 965,46	1 146 965,46	0,00	0,00	0,00	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	60 463,00	115 760,78	101 223,15	101 223,15	0,00	0,00	0,00	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	51,3

		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	7 700,00	7 700,00	3 811,14	3 811,14	0,00	0,00	0,00	49,5
		0830	Wpływy z usług	51 200,00	51 200,00	39 907,48	39 907,48	0,00	0,00	0,00	77,9
		0920	Pozostałe odsetki	63,00	63,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	5,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	3 776,53	4 864,50	4 864,50	0,00	0,00	0,00	128,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 231,25	48 065,33	48 065,33	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	782 120,00	775 715,00	791 000,39	791 000,39	0,00	0,00	0,00	102,0
		0830	Wpływy z usług	240 100,00	240 060,00	253 096,82	253 096,82	0,00	0,00	0,00	105,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00	162,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	851,06	851,06	0,00	0,00	0,00	425,5

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537 206,00	530 841,00	530 841,00	530 841,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514,00	4 514,00	6 049,35	6 049,35	0,00	0,00	0,00	134,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 230,20	2 230,20	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	2 230,20	2 230,20	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	902,00	34 601,11	34 344,82	34 344,82	0,00	0,00	0,00	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	107,0
		0920	Pozostałe odsetki	152,00	152,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	491,41	491,41	0,00	0,00	0,00	98,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 699,11	33 584,77	33 584,77	0,00	0,00	0,00	99,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 430,00	295 430,00	216 874,99	216 874,99	0,00	0,00	0,00	73,4
		0830	Wpływy z usług	293 430,00	293 430,00	211 415,39	211 415,39	0,00	0,00	0,00	72,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 459,60	5 459,60	0,00	0,00	0,00	273,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	42,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	0,00	1 274,94	1 274,91	1 274,91	0,00	0,00	0,00	100,0

			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	0,00	1 274,94	1 274,91	1 274,91	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 871 000,00	7 520 970,30	7 325 712,09	7 325 712,09	0,00	0,00	0,00	97,4
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 929,00	26 018,06	26 018,06	0,00	0,00	0,00	76,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 929,00	26 015,52	26 015,52	0,00	0,00	0,00	76,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 000,00	4 502 000,00	4 432 250,53	4 432 250,53	0,00	0,00	0,00	98,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377 000,00	4 437 000,00	4 388 359,09	4 388 359,09	0,00	0,00	0,00	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	43 891,44	43 891,44	0,00	0,00	0,00	67,5
	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.	68 000,00	86 832,00	84 603,51	84 603,51	0,00	0,00	0,00	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	36 435,00	35 469,51	35 469,51	0,00	0,00	0,00	97,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	50 397,00	49 134,00	49 134,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 000,00	1 266 856,00	1 166 233,97	1 166 233,97	0,00	0,00	0,00	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	898 000,00	1 266 856,00	1 166 233,97	1 166 233,97	0,00	0,00	0,00	92,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 714,30	8 365,56	8 365,56	0,00	0,00	0,00	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 714,30	8 365,56	8 365,56	0,00	0,00	0,00	96,0
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	381 740,00	365 394,16	365 394,16	0,00	0,00	0,00	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 000,00	381 740,00	365 394,16	365 394,16	0,00	0,00	0,00	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 000,00	403 707,00	406 569,41	406 569,41	0,00	0,00	0,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 862,41	2 862,41	0,00	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 000,00	397 921,00	397 921,00	397 921,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	60 832,00	62 253,75	62 253,75	0,00	0,00	0,00	102,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 759,25	56 759,25	0,00	0,00	0,00	113,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	10 832,00	5 494,50	5 494,50	0,00	0,00	0,00	50,7
	85295		Pozostała działalność	673 000,00	776 360,00	774 023,14	774 023,14	0,00	0,00	0,00	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	2,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 776,00	415,40	415,40	0,00	0,00	0,00	23,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	672 000,00	773 584,00	773 584,00	773 584,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 120,00	121 770,82	121 557,35	121 557,35	121 557,35	0,00	0,00	99,8
	85395		Pozostała działalność	118 120,00	121 770,82	121 557,35	121 557,35	121 557,35	0,00	0,00	99,8
		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	111 557,72	115 012,61	114 762,20	114 762,20	114 762,20	0,00	0,00	99,8
		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	6 562,28	6 758,21	6 795,15	6 795,15	6 795,15	0,00	0,00	100,5

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 671,00	86 905,93	86 905,93	0,00	0,00	0,00	95,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 671,00	86 905,93	86 905,93	0,00	0,00	0,00	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	79 380,06	79 380,06	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	0,00	10 671,00	7 525,87	7 525,87	0,00	0,00	0,00	70,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 639,06	2 763 852,28	2 466 986,01	2 124 951,95	0,00	342 034,06	342 034,06	89,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 882,78	21 678,90	21 678,90	0,00	0,00	0,00	156,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 796,12	7 796,12	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 882,78	13 882,78	13 882,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 198 417,00	1 888 045,64	1 888 045,64	0,00	0,00	0,00	85,9

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 190 857,00	1 872 207,55	1 872 207,55	0,00	0,00	0,00	85,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	160,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 060,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 205,64	6 205,64	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 252,45	2 252,45	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	183,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	183,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 692,00	67 692,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-

		2008	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	67 692,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 150,00	73 662,50	72 006,31	72 006,31	0,00	0,00	0,00	97,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	35 100,00	33 395,08	33 395,08	0,00	0,00	0,00	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	197,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 512,50	38 512,50	38 512,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 103,78	1 103,78	0,00	0,00	0,00	110,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 103,78	1 103,78	0,00	0,00	0,00	110,4
	90095		Pozostała działalność	1 573 797,06	406 198,00	477 751,38	135 717,32	0,00	342 034,06	342 034,06	117,6

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	49 510,09	49 510,09	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	538,03	538,03	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	83 769,20	83 769,20	0,00	0,00	0,00	139,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 169 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6208	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	344 398,00	344 398,00	342 034,06	0,00	0,00	342 034,06	342 034,06	99,3

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 307,00	92 312,00	130 216,50	14 112,53	13 756,10	116 103,97	116 103,97	141,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 307,00	92 312,00	130 216,50	14 112,53	13 756,10	116 103,97	116 103,97	141,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,28	356,28	0,00	0,00	0,00	-
		2008	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	0,00	0,00	13 756,10	13 756,10	13 756,10	0,00	0,00	-
		6208	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	93 307,00	92 312,00	116 103,97	0,00	0,00	116 103,97	116 103,97	125,8

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625								
926			Kultura fizyczna	133 400,00	133 400,00	132 259,59	132 259,59	0,00	0,00	0,00	99,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	133 400,00	133 400,00	132 259,59	132 259,59	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 300,00	125 300,00	110 326,50	110 326,50	0,00	0,00	0,00	88,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	21 932,34	21 932,34	0,00	0,00	0,00	274,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-		OGÓŁEM:	48 570 487,06	48 263 502,40	45 568 361,91	44 529 510,40	135 313,45	1 038 851,51	458 138,03	94,4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIELEC ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM:				46 749 037,06	46 442 052,40	43 635 785,40	41 078 296,51	28 983 190,93	15 767 811,25	13 215 379,68	2 442 256,19	7 809 682,77	196 919,79	980 782,08	665 464,75	2 557 488,89	2 284 499,79	799 458,13	93,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	13550,00	299 674,77	299 235,66	299 235,66	299 235,66	5 317,70	293 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	01009		Spółki wodne	1 550,00	1 550,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	01030		Izby rolnicze	10500,00	10 500,00	10 070,89	10 070,89	10 070,89	0,00	10 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10500,00	10 500,00	10 070,89	10 070,89	10 070,89	0,00	10 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	287 624,77	287 624,77	287 624,77	287 624,77	5 317,70	282 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,06	764,06	764,06	764,06	764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	0,00	4 444,74	4 444,74	4 444,74	4 444,74	4 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,58	292,58	292,58	292,58	0,00	292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 514,49	280 514,49	280 514,49	280 514,49	0,00	280 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
020			Leśnictwo	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	02095		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
600			Transport i łączność	2 487 221,00	1 590 166,81	1 488 403,10	751 136,29	751 136,29	0,00	751 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 266,81	679 126,81	0,00	93,6

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 181,00	1 083 904,81	982 141,10	303 014,29	303 014,29	0,00	303 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 126,81	679 126,81	0,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000,00	19 778,00	9 831,88	9 831,88	9 831,88	0,00	9 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	105000,00	105 000,00	47 029,15	47 029,15	47 029,15	0,00	47 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	127 000,00	103 012,14	103 012,14	103 012,14	0,00	103 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1
		4580	Pozostałe odsetki	162000,00	153 000,00	143 141,12	143 141,12	143 141,12	0,00	143 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 181,00	679 126,81	679 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 126,81	679 126,81	0,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	427 900,00	448 122,00	448 122,00	448 122,00	448 122,00	0,00	448 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	427900,00	448 122,00	448 122,00	448 122,00	448 122,00	0,00	448 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
630			Turystyka	15000,00	29 011,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	63095		Pozostała działalność	15000,00	29 011,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	29 011,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221 728,00	4 222 728,00	3 764 969,26	3503519,26	3503519,26	0,00	3503519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	89,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 728,00	4 222 728,00	3 764 969,26	3 503 519,26	3 503 519,26	0,00	3 503 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4
		4260	Zakup energii	1216000,00	1209500,00	902 680,03	902 680,03	902 680,03	0,00	902 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	735000,00	816 333,00	782 455,73	782 455,73	782 455,73	0,00	782 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1640345,00	1649845,00	1 555 912,14	1555912,14	1555912,14	0,00	1555912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	3 000,00	3 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3

		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 042,54	8 042,54	8 042,54	0,00	8 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	238000,00	238 000,00	235 235,00	235 235,00	235 235,00	0,00	235 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000,00	30 000,00	12 117,82	12 117,82	12 117,82	0,00	12 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344783,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	100
710			Działalność usługowa	56800,00	61 110,14	24 743,33	24 743,33	24 743,33	914,09	23 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	52600,00	52 600,00	18 362,50	18 362,50	18 362,50	0,00	18 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50 000,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2
	71035		Cmentarze	4 200,00	8 510,14	6 380,83	6 380,83	6 380,83	914,09	5 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9

		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	0,00	610,14	610,14	610,14	610,14	0,00	610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,09	134,09	134,09	134,09	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,40	122,19	122,19	122,19	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 712,40	4 724,41	4 724,41	4 724,41	0,00	4 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
750			Administracja publiczna	5 367 354,00	5 053 171,22	4 642 564,26	4 642 564,26	4 436 254,12	3 248 767,43	1 187 486,69	0,00	206 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	44400,00	108 957,00	108 957,00	108 957,00	108 957,00	108957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	82 016,00	82 016,00	82 016,00	82 016,00	82016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 724,00	11 724,00	11 724,00	11 724,00	11724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217500,00	212 600,00	189 191,83	189 191,83	1 877,08	0,00	1 877,08	0,00	187 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214300,00	209 400,00	187 314,75	187 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 297,08	1 297,08	1 297,08	0,00	1 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 203,00	4 069 864,17	3 776 283,34	3 776 283,34	3 772 279,60	3 083 152,08	689 127,52	0,00	4 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 100,00	4 003,74	4 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2748589,00	2545105,90	2 430 257,90	2430257,90	2430257,90	2430257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186967,00	157 845,79	157 845,79	157 845,79	157 845,79	157845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488409,00	458 700,00	416 446,25	416 446,25	416 446,25	416446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54534,00	50 300,00	43 691,77	43 691,77	43 691,77	43691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54218,00	50 000,00	49 924,00	49 924,00	49 924,00	0,00	49 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38500,00	36 000,00	34 910,37	34 910,37	34 910,37	34910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183000,00	169 000,00	109 651,67	109 651,67	109 651,67	0,00	109 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8
		4260	Zakup energii	107900,00	98 900,00	80 959,84	80 959,84	80 959,84	0,00	80 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	14 000,00	6 663,86	6 663,86	6 663,86	0,00	6 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	185800,00	189 800,00	176 294,28	176 294,28	176 294,28	0,00	176 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58000,00	58 000,00	52 684,59	52 684,59	52 684,59	0,00	52 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000,00	73 900,00	69 510,35	69 510,35	69 510,35	0,00	69 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28000,00	34 700,00	30 369,90	30 369,90	30 369,90	0,00	30 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24000,00	19 300,00	19 196,57	19 196,57	19 196,57	0,00	19 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62548,00	59 502,48	59 502,48	59 502,48	59 502,48	0,00	59 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	80,42	80,42	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie go	10488,00	20 000,00	12 704,06	12 704,06	12 704,06	0,00	12 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20500,00	22 960,00	20 645,50	20 645,50	20 645,50	0,00	20 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259734,00	179 305,78	127 874,90	127 874,90	127 874,90	1 309,00	126 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	5 275,33	5 275,33	5 275,33	0,00	5 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115734,00	110 316,78	62 348,78	62 348,78	62 348,78	0,00	62 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	141000,00	58 989,00	58 941,79	58 941,79	58 941,79	0,00	58 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75095		Pozostała działalność	479517,00	481 444,27	439 397,19	439 397,19	424 405,54	55349,35	369 056,19	0,00	14 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208623,00	208 623,00	208 622,18	208 622,18	208 622,18	0,00	208 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12200,00	17 740,00	14 991,65	14 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55000,00	58 000,00	54 978,94	54 978,94	54 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	257,80	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	112,61	112,61	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77500,00	63 500,00	49 939,85	49 939,85	49 939,85	0,00	49 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46500,00	42 500,00	23 321,89	23 321,89	23 321,89	0,00	23 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	77894,00	77 894,00	76 685,00	76 685,00	76 685,00	0,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 745,33	4 745,33	4 745,33	4 745,33	0,00	4 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 641,94	5 641,94	5 641,94	5 641,94	0,00	5 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	142 817,00	142 376,71	142 376,71	71 423,19	30585,16	40 838,03	0,00	70 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 653,00	2 653,00	2 652,71	2 652,71	2 652,71	1 054,71	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

			prawa																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	154,71	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 422,00	68 422,00	68 422,00	30 878,48	13926,70	16 951,78	0,00	37 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 543,52	37 543,52	37 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,02	1 592,02	1 592,02	1 592,02	1 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,68	178,68	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 674,82	12 674,82	12 674,82	12 674,82	0,00	12 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 199,90	1 199,90	1 199,90	1 199,90	0,00	1 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	427,06	427,06	427,06	427,06	0,00	427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 526,00	40 366,00	40 366,00	21 035,78	8 491,06	12 544,72	0,00	19 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 490,22	19 330,22	19 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,96	111,96	111,96	111,96	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 686,82	9 686,82	9 686,82	9 686,82	0,00	9 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 649,61	1 649,61	1 649,61	1 649,61	0,00	1 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	904,90	904,90	904,90	904,90	0,00	904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,39	303,39	303,39	303,39	0,00	303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	31 216,00	30 936,00	30 936,00	16 856,22	7 112,69	9 743,53	0,00	14 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 359,78	14 079,78	14 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,05	855,05	855,05	855,05	855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 130,36	7 130,36	7 130,36	7 130,36	0,00	7 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	729,87	729,87	729,87	729,87	0,00	729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,30	502,30	502,30	502,30	0,00	502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722649,00	770 366,40	687 318,77	687 318,77	622 293,88	423851,82	198 442,06	3 000,00	62 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219955,00	250 867,40	240 966,42	240 966,42	178 941,53	38288,90	140 652,63	0,00	62 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47800,00	63 279,00	62 024,89	62 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	1 199,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia a bezosobowe	41680,00	37 830,00	37 257,50	37 257,50	37 257,50	37257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40700,00	55 715,18	52 153,93	52 153,93	52 153,93	0,00	52 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4260	Zakup energii	35500,00	38 600,00	35 836,86	35 836,86	35 836,86	0,00	35 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 298,00	5 000,00	4 820,80	4 820,80	4 820,80	0,00	4 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19950,00	30 791,22	29 846,33	29 846,33	29 846,33	0,00	29 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 920,00	2 715,39	2 715,39	2 715,39	0,00	2 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19920,00	15 020,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	182,32	182,32	182,32	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	2 000,00	1 115,39	1 115,39	1 115,39	0,00	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 115,39	1 115,39	1 115,39	0,00	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416			Straż gminna (miejska)	480494,00	457 299,00	409 675,42	409 675,42	409 675,42	385562,92	24 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339203,00	339 203,00	302 724,85	302 724,85	302 724,85	302724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26660,00	23 965,00	23 964,61	23 964,61	23 964,61	23964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58942,00	58 942,00	52 890,91	52 890,91	52 890,91	52890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00	7 349,00	5 982,55	5 982,55	5 982,55	5 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	14 000,00	11 995,13	11 995,13	11 995,13	0,00	11 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940,00	10 940,00	10 206,37	10 206,37	10 206,37	0,00	10 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	54 400,00	30 045,70	30 045,70	30 045,70	0,00	30 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	207,98	207,98	207,98	0,00	207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 940,00	28 676,22	28 676,22	28 676,22	0,00	28 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	580,50	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3
	75495		Pozostała działalność	11000,00	5 800,00	5 515,84	5 515,84	2 515,84	0,00	2 515,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 515,84	2 515,84	2 515,84	0,00	2 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
757			Obsługa długu publicznego	758855,00	1692747,08	1 646 246,83	1646246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 782,08	665 464,75	0,00	0,00	0,00	97,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	758855,00	673 610,00	665 464,75	665 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 464,75	0,00	0,00	0,00	98,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	158855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000,00	673 610,00	665 464,75	665 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 464,75	0,00	0,00	0,00	98,7

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1019137,08	980 782,08	980 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	1019137,08	980 782,08	980 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
758			Różne rozliczenia	315904,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315904,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	315904,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 991 895,00	12 204 260,24	11 686 213,40	11 686 213,40	11 058 578,48	9 026 245,50	2 032 332,98	528 636,69	98 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 686 120,00	5 319 018,78	5 262 690,36	5 262 690,36	5 207 066,11	4 386 408,16	820 657,95	0,00	55 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20906,00	11 508,00	8 034,81	8 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 753,72	47 589,44	47 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3737609,00	3424051,00	3 418 132,89	3418132,89	3418132,89	3418132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287272,00	270 909,00	270 907,88	270 907,88	270 907,88	270907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690432,00	593 774,58	586 653,42	586 653,42	586 653,42	586653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99765,00	71 740,78	69 290,72	69 290,72	69 290,72	69290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45300,00	41 436,17	41 423,25	41 423,25	41 423,25	41423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	79 155,62	76 569,54	76 569,54	76 569,54	0,00	76 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	15 669,00	15 655,64	15 655,64	15 655,64	0,00	15 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	327100,00	358 340,00	340 506,86	340 506,86	340 506,86	0,00	340 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	4 527,00	3 818,42	3 818,42	3 818,42	0,00	3 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 993,00	2 737,46	2 737,46	2 737,46	0,00	2 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87700,00	101 572,00	86 607,77	86 607,77	86 607,77	0,00	86 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 457,00	6 944,39	6 944,39	6 944,39	0,00	6 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 223,00	2 917,39	2 917,39	2 917,39	0,00	2 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 334,00	6 524,00	6 521,74	6 521,74	6 521,74	0,00	6 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292074,00	276 226,00	276 225,47	276 225,47	276 225,47	0,00	276 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	308,91	303,27	303,27	303,27	0,00	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

	80104		Przedszkola	2472487,00	2504285,00	2 320 760,99	2320760,99	1816367,92	1477403,77	338 964,15	501 286,80	3 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652000,00	646 750,00	501 286,80	501 286,80	0,00	0,00	0,00	501 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	3 106,27	3 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1174915,00	1181200,00	1 176 028,57	1176028,57	1176028,57	1176028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83772,00	83 588,85	83 588,85	83 588,85	83 588,85	83588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207400,00	197 762,00	197 613,30	197 613,30	197 613,30	197613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29200,00	20 129,00	19 920,05	19 920,05	19 920,05	19920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	35 511,00	28 018,03	28 018,03	28 018,03	0,00	28 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
		4220	Zakup środków żywności	133000,00	134 841,00	134 841,00	134 841,00	134 841,00	0,00	134 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	465,00	464,54	464,54	464,54	0,00	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	58000,00	68 938,00	53 956,07	53 956,07	53 956,07	0,00	53 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 520,00	8 476,66	8 476,66	8 476,66	0,00	8 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 812,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	32 051,00	28 084,67	28 084,67	28 084,67	0,00	28 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 721,15	3 126,02	3 126,02	3 126,02	0,00	3 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 756,00	1 440,65	1 440,65	1 440,65	0,00	1 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 562,00	2 561,80	2 561,80	2 561,80	0,00	2 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71000,00	75 513,00	75 512,71	75 512,71	75 512,71	0,00	75 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	815,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60000,00	50 000,00	27 720,32	27 720,32	370,43	0,00	370,43	27 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000,00	49 629,57	27 349,89	27 349,89	0,00	0,00	0,00	27 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	370,43	370,43	370,43	370,43	0,00	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	80110		Gimnazja	2831233,00	2646875,52	2 581 348,15	2581348,15	2545056,28	2289266,48	255 789,80	0,00	36 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 988,00	4 524,00	3 039,61	3 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 365,46	33 252,26	33 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021251,00	1796767,00	1 785 694,20	1785694,20	1785694,20	1785694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146591,00	144 443,00	144 441,55	144 441,55	144 441,55	144441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364091,00	317 242,95	313 510,50	313 510,50	313 510,50	313510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52590,00	40 562,83	38 271,07	38 271,07	38 271,07	38271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	1 050,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 828,87	7 349,16	7 349,16	7 349,16	7 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	59 720,00	58 595,53	58 595,53	58 595,53	0,00	58 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 961,00	3 265,55	3 265,55	3 265,55	0,00	3 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
		4260	Zakup energii	40000,00	70 270,00	44 920,93	44 920,93	44 920,93	0,00	44 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	2 460,00	1 293,63	1 293,63	1 293,63	0,00	1 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 940,00	1 887,65	1 887,65	1 887,65	0,00	1 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	41 744,41	26 970,55	26 970,55	26 970,55	0,00	26 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 454,00	3 056,57	3 056,57	3 056,57	0,00	3 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 100,00	859,82	859,82	859,82	0,00	859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 702,00	2 446,38	2 446,38	2 446,38	0,00	2 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120428,00	110 740,00	110 739,19	110 739,19	110 739,19	0,00	110 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220000,00	230 000,00	191 578,90	191 578,90	191 578,90	0,00	191 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	220000,00	230 000,00	191 578,90	191 578,90	191 578,90	0,00	191 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32919,00	29 381,00	18 578,93	18 578,93	18 578,93	0,00	18 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,00	3 507,00	2 024,66	2 024,66	2 024,66	0,00	2 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	10 450,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11263,00	9 434,00	8 004,83	8 004,83	8 004,83	0,00	8 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	5 990,00	1 250,44	1 250,44	1 250,44	0,00	1 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619136,00	564 186,00	500 924,18	500 924,18	498 222,66	248705,25	249 517,41	0,00	2 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489,00	3 191,00	2 701,52	2 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226630,00	199 407,00	197 421,99	197 421,99	197 421,99	197421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15941,00	14 853,00	14 839,46	14 839,46	14 839,46	14839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41145,00	36 943,00	33 808,73	33 808,73	33 808,73	33808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	3 047,00	2 635,07	2 635,07	2 635,07	2 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 889,00	24 349,73	24 349,73	24 349,73	0,00	24 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4220	Zakup środków żywności	293300,00	254 655,00	203 786,57	203 786,57	203 786,57	0,00	203 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4260	Zakup energii	12310,00	16 004,00	10 470,57	10 470,57	10 470,57	0,00	10 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	159,29	159,29	159,29	0,00	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10757,00	9 258,00	9 257,25	9 257,25	9 257,25	0,00	9 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 646,00	7 877,72	7 877,72	7 877,72	797,98	7 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	694,29	694,29	694,29	694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	12,99	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	6 998,31	6 998,31	6 998,31	0,00	6 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		4260	Zakup energii	0,00	82,00	52,84	52,84	52,84	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4,00	3,24	3,24	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	712 182,94	703 145,18	703 145,18	701 870,86	623213,86	78 657,00	0,00	1 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 262,32	1 262,32	1 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 843,00	499 258,38	499 258,38	499 258,38	499 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 120,81	87 970,76	87 970,76	87 970,76	87 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 836,26	11 444,20	11 444,20	11 444,20	11 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,55	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 796,00	5 761,58	5 761,58	5 761,58	5 761,58	0,00	5 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 445,00	3 662,14	3 662,14	3 662,14	3 662,14	0,00	3 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	861,00	850,99	850,99	850,99	850,99	0,00	850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4260	Zakup energii	0,00	36 074,00	32 663,49	32 663,49	32 663,49	32 663,49	0,00	32 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	912,00	838,22	838,22	838,22	838,22	0,00	838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,00	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 768,00	7 209,92	7 209,92	7 209,92	7 209,92	0,00	7 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 091,00	1 062,77	1 062,77	1 062,77	1 062,77	0,00	1 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,00	800,64	800,64	800,64	800,64	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 795,00	25 795,00	25 795,00	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	80195		Pozostała działalność	70000,00	136 685,00	71 588,67	71 588,67	71 588,67	450,00	71 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	0,00	592,58	592,58	592,58	592,58	0,00	592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	45000,00	71 439,27	70 112,94	70 112,94	70 112,94	0,00	70 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,27	432,27	432,27	432,27	0,00	432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	300000,00	327 627,79	296 525,01	296 525,01	191 209,39	74860,00	116 349,39	105 000,00	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	38600,00	38 600,00	23 428,00	23 428,00	23 428,00	15378,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19760,00	19 760,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	15378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11400,00	11 400,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261400,00	289 027,79	273 097,01	273 097,01	167 781,39	59482,00	108 299,39	105 000,00	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	500,00	315,62	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80540,00	64 540,00	59 482,00	59 482,00	59 482,00	59482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	599,94	599,94	599,94	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26620,00	25 120,00	16 781,26	16 781,26	16 781,26	0,00	16 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45460,00	87 333,79	85 986,90	85 986,90	85 986,90	0,00	85 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	631,29	631,29	631,29	0,00	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	4 754,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
852			Pomoc społeczna	9 917 007,00	10 592 232,88	10 287 198,76	10 287 198,76	3 009 487,24	1 881 822,61	1 127 664,63	50 685,88	7 227 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25000,00	39 694,00	39 683,60	39 683,60	39 683,60	0,00	39 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	39 694,00	39 683,60	39 683,60	39 683,60	0,00	39 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	30000,00	34 200,00	33 950,28	33 950,28	33 950,28	0,00	33 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	34 200,00	33 950,28	33 950,28	33 950,28	0,00	33 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85206		Wspieranie rodziny	70451,00	75 926,00	67 961,66	67 961,66	66 961,66	60221,69	6 739,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500,00	54 043,00	47 338,64	47 338,64	47 338,64	47338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 828,00	8 767,60	8 767,60	8 767,60	8 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 404,00	1 252,45	1 252,45	1 252,45	1 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	340,00	291,97	291,97	291,97	0,00	291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4377000,00	4437000,00	4 388 359,09	4388359,09	277 493,93	273117,9₃	4 376,00	0,00	4110865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	4090816,00	4150816,00	4 110 865,16	4110865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4110865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85324,00	85 324,00	85 324,00	85 324,00	85 324,00	85324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 093,00	7 093,00	7 093,00	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188319,00	188 319,00	179 628,93	179 628,93	179 628,93	179628,9 ₃	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

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.	68000,00	86 832,00	84 603,51	84 603,51	84 603,51	0,00	84 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68000,00	86 832,00	84 603,51	84 603,51	84 603,51	0,00	84 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1338000,00	1737856,00	1 635 834,16	1635834,16	397 037,87	0,00	397 037,87	0,00	1238796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	990000,00	1340818,00	1 238 796,29	1238796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1238796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345000,00	397 038,00	397 037,87	397 037,87	397 037,87	0,00	397 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	900000,00	967 714,30	885 738,68	885 738,68	164,03	0,00	164,03	0,00	885 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	3110	Świadczenia społeczne	900000,00	967 544,42	885 574,65	885 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	885 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,88	164,03	164,03	164,03	0,00	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
85216		Zasiłki stałe	337000,00	381 740,00	365 394,16	365 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	365 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	3110	Świadczenia społeczne	337000,00	381 740,00	365 394,16	365 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	365 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
85219		Ośrodki pomocy społ.	1702234,00	1607221,00	1 587 327,13	1587327,13	1574389,15	1341233,32	233 155,83	0,00	12 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	7 260,00	7 237,98	7 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1152995,00	1058011,00	1 058 011,00	1058011,00	1058011,00	1058011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85778,00	82 478,00	82 455,14	82 455,14	82 455,14	82455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211408,00	192 383,00	175 671,58	175 671,58	175 671,58	175671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18243,00	13 829,00	13 564,62	13 564,62	13 564,62	13564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936,00	12 336,00	11 530,98	11 530,98	11 530,98	11530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40227,00	50 513,00	50 513,00	50 513,00	50 513,00	0,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	36500,00	42 408,00	42 407,83	42 407,83	42 407,83	0,00	42 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52000,00	62 585,00	60 832,54	60 832,54	60 832,54	0,00	60 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	7 304,00	7 293,78	7 293,78	7 293,78	0,00	7 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12000,00	10 900,00	10 820,28	10 820,28	10 820,28	0,00	10 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 220,00	2 216,72	2 216,72	2 216,72	0,00	2 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36647,00	36 647,00	36 647,00	36 647,00	36 647,00	0,00	36 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 656,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 816,00	6 605,68	6 605,68	6 605,68	0,00	6 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78774,00	87 226,00	78 909,61	78 909,61	78 909,61	68469,61	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,00	6 354,00	6 038,73	6 038,73	6 038,73	6 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57990,00	66 022,00	62 430,88	62 430,88	62 430,88	62430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12131,00	14 850,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
85232			Centra integracji społecznej	30000,00	55 255,58	50 685,88	50 685,88	0,00	0,00	0,00	50 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	55 255,58	50 685,88	50 685,88	0,00	0,00	0,00	50 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
85295			Pozostała działalność	960548,00	1081568,00	1 068 751,00	1068751,00	456 293,60	138780,06	317 513,54	0,00	612 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	575000,00	620 404,00	611 202,40	611 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	611 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109623,00	113 023,00	113 023,00	113 023,00	113 023,00	113023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20297,00	16 897,00	16 408,08	16 408,08	16 408,08	16408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 179,00	1 100,98	1 100,98	1 100,98	1 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 976,00	5 252,97	5 252,97	5 252,97	0,00	5 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		4220	Zakup środków żywności	192000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	31000,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	558,29	558,29	558,29	0,00	558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 400,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 070,00	6 066,28	6 066,28	6 066,28	0,00	6 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131245,00	134 895,82	134 681,79	134 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85395		Pozostała działalność	131245,00	134 895,82	134 681,79	134 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		3119	Świadczenia społeczne	13125,00	13 125,00	13 124,44	13 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20021,42	20 094,72	20 094,72	20 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,74	1 194,30	1 194,30	1 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 223,17	3 147,08	3 147,08	3 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189,60	175,78	175,78	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,67	4 002,20	4 002,20	4 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,45	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	569,48	569,44	569,44	569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,50	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	83111,07	86 501,71	86 432,18	86 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 888,93	5 149,11	5 125,17	5 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	113,33	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,67	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,58	516,58	516,58	516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,39	30,39	30,39	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333211,0 0	415 762,00	405 834,99	405 834,99	266 244,04	244333,1 9	21 910,85	0,00	139 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	85401		Świetlice szkolne	274351,0 0	266 791,00	261 899,68	261 899,68	261 899,68	244333,1 9	17 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	196821,0 0	198 057,00	196 764,10	196 764,10	196 764,10	196764,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	15162,00	12 629,00	12 626,56	12 626,56	12 626,56	12626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36366,00	33 241,00	30 577,45	30 577,45	30 577,45	30577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	4 392,00	4 365,08	4 365,08	4 365,08	4 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	1 605,00	1 149,99	1 149,99	1 149,99	0,00	1 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18146,00	16 317,00	16 316,50	16 316,50	16 316,50	0,00	16 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	85406		Poradnie psychologicz no- pedagogiczn e, w tym poradnie specjalistyczn e	3 000,00	2 460,00	1 346,10	1 346,10	1 346,10	0,00	1 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	1 346,10	1 346,10	1 346,10	0,00	1 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
	85415		Pomoc materiałna dla uczniów	52860,00	143 511,00	139 590,95	139 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	52860,00	132 840,00	132 065,08	132 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 671,00	7 525,87	7 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5

	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 998,26	2 998,26	2 998,26	0,00	2 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	798,26	798,26	798,26	0,00	798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 364,06	6 013 996,63	5 448 666,96	4 050 292,55	3 984 931,46	395 789,25	3 589 142,21	0,00	3 123,09	62 238,00	0,00	0,00	1 398 374,41	1 200 014,31	684 068,13	90,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 668,00	80 615,00	80 147,29	38 743,85	38 743,85	23365,00	15 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41403,44	10256,34	0,00	99,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 496,07	1 496,07	1 496,07	0,00	1 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	23 365,00	23365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 935,00	13 882,78	13 882,78	13 882,78	0,00	13 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4260	Zakup energii	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 499,00	10 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10256,34	10256,34	0,00	97,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwest.	0,00	31 148,00	31 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31147,10	0,00	0,00	100

	90002		Gospodarka odpadami	1 945 930,00	2 198 417,00	2 070 003,94	2 070 003,94	162 039,02	1 907 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 689,00	127 594,57	127 594,57	127 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	9 186,91	9 186,91	9 186,91	9 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 909,00	21 829,48	21 829,48	21 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 934,00	2 928,06	2 928,06	2 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 218,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	24 000,00	22 348,67	22 348,67	22 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1920930,00	1990599,01	1 873 840,50	1 873 840,50	1 873 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 227,80	1 227,80	1 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 548,00	3 500,58	3 500,58	3 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 380,08	2 380,08	2 380,08	2 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	488,00	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388563,00	518 000,00	501 489,22	501 489,22	501 489,22	0,00	501 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16 000,00	2 816,65	2 816,65	2 816,65	0,00	2 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	360000,00	502 000,00	498 672,57	498 672,57	498 672,57	0,00	498 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136300,00	158 440,00	119 174,06	119 174,06	119 174,06	0,00	119 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25300,00	22 190,00	17 642,36	17 642,36	17 642,36	0,00	17 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	111000,00	136 227,69	101 509,39	101 509,39	101 509,39	0,00	101 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,31	22,31	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79637,00	79 637,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		4308	Zakup usług pozostałych	67691,45	67 606,45	52 902,30	52 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2
		4309	Zakup usług pozostałych	11945,55	11 945,55	9 335,70	9 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765000,00	940 000,00	795 327,92	795 327,92	795 327,92	2 499,29	792 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,11	359,11	359,11	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 317,31	3 317,31	3 317,31	0,00	3 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3

		4260	Zakup energii	360000,0 0	400 000,00	346 547,08	346 547,08	346 547,08	0,00	346 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10 000,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	390000,0 0	522 298,00	434 308,47	434 308,47	434 308,47	0,00	434 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	65,77	65,77	65,77	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	165000,0 0	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	165000,0 0	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35150,00	73 662,50	42 393,23	40 180,23	40 180,23	950,00	39 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2213,0 0	0,00	0,00	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33050,00	67 412,50	39 230,23	39 230,23	39 230,23	0,00	39 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	4 150,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2213,0 0	0,00	0,00	53,3

			zaliczanych do sektora finansów publicznych																
90095			Pozostała działalność	2 865 116,06	1 800 225,13	1 612 893,30	423 135,33	420 012,24	206935,94	213 076,30	0,00	3 123,09	0,00	0,00	0,00	1 189 757,97	1 189 757,97	684 068,13	89,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 343,30	3 123,09	3 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113000,00	184 945,74	174 872,83	174 872,83	174 872,83	174872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300,00	30 601,66	29 273,15	29 273,15	29 273,15	29273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 677,24	2 789,96	2 789,96	2 789,96	2 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	10 023,29	9 155,00	9 155,00	9 155,00	0,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	7 789,00	5 035,50	5 035,50	5 035,50	0,00	5 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
		4260	Zakup energii	34460,00	30 760,00	23 108,48	23 108,48	23 108,48	0,00	23 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	15300,00	13 530,86	13 480,70	13 480,70	13 480,70	0,00	13 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	295,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	180236,00	219 724,49	154 218,14	154 218,14	154 218,14	0,00	154 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	9 448,60	7 843,48	7 843,48	7 843,48	0,00	7 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605926,00	597 290,74	505 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 689,84	505 689,84	0,00	84,6

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1169399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344398,00	344 398,00	342 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 034,07	342 034,07	342 034,07	99,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344397,00	344 397,21	342 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 034,06	342 034,06	342 034,06	99,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 886,00	1 749 219,62	1 729 633,61	1 569 235,94	103 235,94	12 197,56	91 038,38	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 397,67	143 908,67	115 390,00	98,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 886,00	1 449 219,62	1 429 633,61	1 269 235,94	103 235,94	12197,56	91 038,38	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 397,67	143 908,67	115 390,00	98,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut. kultury	1166000,00	1166000,00	1 166 000,00	1166000,00	0,00	0,00	0,00	1166000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 925,00	1 787,76	1 787,76	1 787,76	1 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	11200,00	11 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	28 900,00	21 651,31	21 651,31	21 651,31	0,00	21 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	
		4260	Zakup energii	22000,00	42 000,00	32 773,04	32 773,04	32 773,04	0,00	32 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	13 400,00	13 195,09	13 195,09	13 195,09	0,00	13 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10 621,03	8 918,94	8 918,94	8 918,94	0,00	8 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	14500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21854,00	28 518,67	28 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28518,67	28518,67	0,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93307,00	92 312,00	92 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92312,00	92312,00	92312,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23453,00	23 078,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23078,00	23078,00	23078,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnyc h innych jednostek sektora finansów publicznych	997272,00	16 489,92	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16489,00	0,00	0,00	100
	92116		Biblioteki	275000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
926			Kultura fizyczna	1047995,00	1007995,00	934 163,96	934 163,96	643 889,65	423126,94	220 762,71	288 933,62	1 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	753095,00	713 095,00	645 230,34	645 230,34	643 889,65	423126,94	220 762,71	0,00	1 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 340,69	1 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331235,00	331 235,00	308 008,27	308 008,27	308 008,27	308008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26035,00	23 785,00	21 490,99	21 490,99	21 490,99	21490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69361,00	69 361,00	56 011,51	56 011,51	56 011,51	56011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	6 396,17	6 396,17	6 396,17	6 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	32 000,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	36 900,00	31 968,40	31 968,40	31 968,40	0,00	31 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4260	Zakup energii	93800,00	101 800,00	95 120,60	95 120,60	95 120,60	0,00	95 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	3 322,55	3 322,55	3 322,55	0,00	3 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45 000,00	39 083,82	39 083,82	39 083,82	0,00	39 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 600,00	5 967,03	5 967,03	5 967,03	0,00	5 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 103,32	2 103,32	2 103,32	0,00	2 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 223,96	7 223,96	7 223,96	0,00	7 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11578,00	11 578,00	10 483,49	10 483,49	10 483,49	0,00	10 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4480	Podatek od nieruchomości	24000,00	24 000,00	23 828,00	23 828,00	23 828,00	0,00	23 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	108,54	108,54	108,54	0,00	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294900,00	294 900,00	288 933,62	288 933,62	0,00	0,00	0,00	288 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294900,00	294 900,00	288 933,62	288 933,62	0,00	0,00	0,00	288 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
			OGÓŁEM:	46 749 037,06	46 442 052,40	43 635 785,40	41 078 296,51	28 983 190,93	15 767 811,25	13 215 379,68	2 442 256,19	7 809 682,77	196 919,79	980 782,08	665 464,75	2 557 488,89	2 284 499,79	799 458,13
																		93,9

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 124,77	286 124,77	100,0
	01095		Pozostała działalność	286 124,77	286 124,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 124,77	286 124,77	100,0
750			Administracja publiczna	108 957,00	108 957,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 957,00	108 957,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 957,00	108 957,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 817,00	142 376,71	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 652,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00	2 652,71	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 422,00	68 422,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 422,00	68 422,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 526,00	40 366,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 526,00	40 366,00	99,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 216,00	30 936,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 216,00	30 936,00	99,1

801			Oświata i wychowanie	83 205,30	82 925,01	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	48 231,25	48 065,33	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 231,25	48 065,33	99,7
	80110		Gimnazja	33 699,11	33 584,77	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 699,11	33 584,77	99,7
	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	1 274,94	1 274,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,94	1 274,91	100,0
852			Pomoc społeczna	4 500 543,30	4 443 890,06	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000,00	4 388 359,09	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 437 000,00	4 388 359,09	98,9
	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.	36 435,00	35 469,51	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 435,00	35 469,51	97,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 714,30	8 365,56	86,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 714,30	8 365,56	86,1

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00	5 786,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 786,00	5 786,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 832,00	5 494,50	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 832,00	5 494,50	50,7
	85295		Pozostała działalność	1 776,00	415,40	23,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	415,40	23,4
Ogółem:				5 121 647,37	5 064 273,55	98,9

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 124,77	286 124,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	286 124,77	286 124,77	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	764,06	764,06	100,0
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	108,90	108,90	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 444,74	4 444,74	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	292,58	292,58	100,0
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	280 514,49	280 514,49	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 957,00	108 957,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 957,00	108 957,00	100,0
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	82 016,00	82 016,00	100,0
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 900,00	12 900,00	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 724,00	11 724,00	100,0
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	2 317,00	2 317,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 817,00	142 376,71	99,7
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 652,71	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155,00	154,71	100,0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 422,00	68 422,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 543,52	37 543,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,02	1 592,02	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	178,68	178,68	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 156,00	12 156,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 674,82	12 674,82	100,0
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	1 199,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	427,06	427,06	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 526,00	40 366,00	99,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 490,22	19 330,22	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,10	1 009,10	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	11,96	111,96	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 370,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 686,82	9 686,82	100,0
	4260	zakup energii	904,90	904,90	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 649,61	1 649,61	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	303,39	303,39	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 216,00	30 936,00	99,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 359,78	14 079,78	98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,05	855,05	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	95,64	95,64	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 162,00	6 162,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 130,36	7 130,36	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 381,00	1 381,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,87	729,87	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	502,30	502,30	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 205,30	82 925,01	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	48 231,25	48 065,33	99,7
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	47 753,72	47 589,44	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68,58	68,38	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	9,78	9,75	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	399,17	397,76	99,7
	80110	Gimnazja	33 699,11	33 584,77	99,7
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 365,46	33 252,26	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47,95	47,78	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	6,83	6,81	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	278,87	277,92	99,7
	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	1 274,94	1 274,91	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 262,32	1 262,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1,81	1,81	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	0,26	0,26	100,0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10,55	10,52	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500 543,30	4 443 890,06	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000,00	4 388 359,09	98,9
	3110	świadczenia społeczne	4 150 816,00	4 110 865,16	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 324,00	85 324,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 093,00	7 093,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 319,00	179 628,93	95,4
	4120	składki na fundusz pracy	1 072,00	1 072,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 435,00	35 469,51	97,4
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 435,00	35 469,51	97,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 714,30	8 365,56	96,0
	3110	świadczenia społeczne	8 544,42	8 201,53	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169,88	164,03	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00	5 786,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 832,00	5 494,50	50,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 382,00	5 494,50	74,4
	4300	zakup usług pozostałych	3 450,00	0	-
	85295	Pozostała działalność	1 776,00	415,40	23,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	415,40	23,4
		Razem wydatki bieżące	5 121 647,37	5 064 273,55	98,9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
ROK 2015**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 890,00	5 760,69	73,0
	71035	Cmentarze	7 890,00	5 760,69	73,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 890,00	5 760,69	73,0
Razem dochody bieżące			7 890,00	5 760,69	73,0

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 510,14	6 380,83	75,0
	71035	Cmentarze	8 510,14	6 380,83	75,0
	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	610,14	610,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,09	134,09	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	19,11	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,40	122,19	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 712,40	4 724,41	70,4
	4560	Odsetki od 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	10,00	10,00	100,0
Razem wydatki bieżące			8 510,14	6 380,83	75,0

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 514,00	6 049,35	134,0
	80104	Przedszkola	4 514,00	6 049,35	134,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514,00	6 049,35	134,0
		Razem dochody bieżące	4 514,00	11 049,35	244,8

Tabela nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCIEŃC ZA ROK 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I. INWESTYCJE				2 381 070,43	2 284 499,79	95,9
1	600	60016	Remonty dróg gminnych – Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia	397 632,00	397 632,00	100,0
2	600	60016	Budowa nawierzchni i sieci deszczowej w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	9 950,00	9 950,00	100,0
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Armii Polskiej	206 342,81	206 342,81	100,0
4	600	60016	Chodnik na ul. Lotników	45 549,00	45 549,00	100,0
5	600	60016	Budowa odwodnienia i wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej	6 000,00	6 000,00	100,0
6	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulicy i chodników ul. 11-go Listopada	13 653,00	13 653,00	100,0
7	700	70005	Wykup lokali mieszkalnych od Spółki „Domar” w Złocięcu	261 450,00	261 450,00	100,0
8	900	90001	Sieć kanalizacyjna w Darskowie	7 400,00	7 400,00	100,0
9	900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 099,00	2 856,34	92,2
10	900	90095	Altany śmietnikowe	13 900,00	0	-
11	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Złocieniec	26 629,50	20 479,50	76,9
12	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego	1 131 556,45	1 055 278,47	93,3
13	900	90095	Wykup nieruchomości przy ul. Krętej 17 w Złocięcu	114 000,00	114 000,00	100,0
14	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy w m. Warnięg	143 908,67	143 908,67	100,0
II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO				223 140,00	223 140,00	100,0
1	600	60003	Wniesienie udziałów do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Złocięcu	58 140,00	58 140,00	100,0
2	900	90017	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złocięcu	165 000,00	165 000,00	100,0
III. DOTACJE NA INWESTYCJE				51 787,92	49 849,10	96,3
1	900	90001	Środki dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocięcu na udział gminy w zadaniu pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”	31 148,00	31 147,10	100,0
2	900	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest	4 150,00	2 213,00	53,3
3	921	92109	Dotacja dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocięcu na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego do kina „Mewa”	16 489,92	16 489,00	100,0
Razem wydatki majątkowe				2 655 998,35	2 557 488,89	96,3

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan <i>wg uchwały</i>	Plan <i>po zmianach</i>	Wykonanie	%
V.	DOCHODY	48 570 487,06	48 263 502,40	45 568 361,91	94,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 068 817,00</i>	<i>46 266 342,40</i>	<i>44 529 510,40</i>	<i>96,2</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 501 670,06</i>	<i>1 997 160,00</i>	<i>1 038 851,51</i>	<i>52,0</i>
VI.	PRZYCHODY	0	0	0	-
VII.	WYDATKI	46 749 037,06	46 442 052,40	43 635 785,40	94,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 210 927,00</i>	<i>43 786 054,05</i>	<i>41 078 296,51</i>	<i>93,8</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 538 110,06</i>	<i>2 655 998,35</i>	<i>2 557 488,89</i>	<i>96,3</i>
VIII.	ROZCHODY	1 821 450,00	1 821 450,00	1 821 446,48	100,0
	<i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 821 450,00</i>	<i>1 821 450,00</i>	<i>1 821 446,48</i>	<i>100,0</i>

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZŁOCENIEC ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				491 321,50	1 969 636,69	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	528 636,69	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	501 286,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	501 286,80	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 349,89	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 349,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 685,88	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 685,88	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 685,88	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 213,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 213,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 489,00	1 441 000,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 489,00	1 166 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 166 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 489,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	275 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	275 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	288 933,62	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 933,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 933,62	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>491 321,50</u>	<u>1 969 636,69</u>	<u>0,00</u>

Tabela nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan po zmianach w 2015 r.	w tym :			Wykonanie za 2015 rok	w tym :			Wskaźnik wykonania %
							Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI BIEŻĄCE						214 532,52	13 210,00	182 554,81	18 768,01	196 919,79	13 124,44	160 694,22	16 130,85	91,8
1	Projekt Systemowy „Szansa na przyszłość”	853	85395	OPS	2008-2015	134 895,52	13 125,00	114 948,36	6 822,46	134 681,79	13 124,44	107 791,92	6 795,15	99,8
2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złoceniec	900	90005	UM	2015	79 637,00	85,00	67 606,45	11 945,55	62 238,00	0	52 902,30	9 335,70	78,1
WYDATKI INWESTYCYJNE						1 275 465,12	471 279,91	436 710,00	367 475,21	1 199 187,14	399 729,01	434 346,07	365 112,06	94,0
1	Przebudowa targowiska miejskiego	900	90095	UM	2014-2015	1 131 556,45	442 761,24	344 398,00	344 397,21	1 055 278,47	371 210,34	342 034,07	342 034,06	93,3
6	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warniłęgu	921	92109	UM	2015	143 908,67	28 518,67	92 312,00	23 078,00	143 908,67	28 518,67	92 312,00	23 078,00	100,0

Tabela nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonanie	Dochody przekazane
750			Administracja publiczna	400,00	765,70	765,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	765,70	765,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	765,70	765,70
852			Pomoc społeczna	128 000,00	115 660,48	115 660,48
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	115 205,86	115 205,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	50 957,32	50 957,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	5 876,19	5 876,19
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	58 372,35	58 372,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	428,37	428,37
		0830	Wpływy z usług	0	428,37	428,37
	85295		Pozostała działalność	0	26,25	26,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,25	26,25
Ogółem:				128 400,00	116 426,18	116 426,18

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 662,50	72 006,31	97,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 662,50	72 006,31	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	33 395,08	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	98,73	197,5
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 512,50	38 512,50	100,0
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 662,50	42 393,23	57,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 662,50	42 393,23	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	950,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 412,50	39 230,23	58,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150,00	2 213,00	53,3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	348 563,05	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	348 563,05	105,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	348 563,05	105,6
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	327 627,79	296 525,01	90,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 600,00	23 428,00	60,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	15 378,00	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 050,00	70,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 027,79	273 097,01	94,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	105 000,00	105 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	315,62	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 540,00	59 482,00	92,2
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	599,94	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	16 781,26	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	87 333,79	85 986,90	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	631,29	80,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 754,00	4 300,00	90,5
852			POMOC SPOŁECZNA	55 255,58	50 685,88	91,7
	85232		Centra integracji społecznej	55 255,58	50 685,88	91,7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 255,58	50 685,88	91,7
Wydatki ogółem				382 883,37	347 210,89	90,7

- Niewykorzystane środki w kwocie 52 038,04 zł zwiększyły wydatki roku 2016 w rozdziałach 85153 i 85154 (zarządzenie Burmistrza Nr 31/2016 z dnia 26.02.2016 r.)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 198 417,00	1 888 045,64	85,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 198 417,00	1 888 045,64	85,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 190 857,00	1 872 207,55	85,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	800,00	160,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 060,00	6 580,00	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 205,64	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 252,45	-
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 198 417,00	2 070 003,94	94,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 198 417,00	2 070 003,94	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 689,00	127 594,57	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,91	9 186,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 909,00	21 829,48	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	2 928,06	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	4 218,00	3 660,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 348,67	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 599,01	1 873 840,50	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 227,00	81,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 548,00	3 500,58	98,7
		4580	Pozostałe odsetki	2 380,08	2 380,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	488,00	42,29	8,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	930,00	930,00	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	500,00	2,5
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	500,00	2,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	500,00	2,5
Dochody ogółem				20 000,00	500,00	2,5
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	0	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	-
Wydatki ogółem				20 000,00	0	-

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W
ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOCIECIEC ZA ROK 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE					83 333,00	83 333,00	64 603,20	77,5
1.3.1.1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach mieszkaniowych gminy Złocieniec	700	70005	2015-2017	83 333,00	83 333,00	64 603,20	77,5
1.3.2 WYDATKI INWESTYCYJNE					887 632,00	633 577,81	633 577,81	100,0
1.3.2.2	Budowa odwodnienia i wykonanie nawierzchni ulicy Ogrodowej	600	60016	2014-2016	200 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
1.3.2.4	Nawierzchnia i sieć deszczowa w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	600	60016	2013-2021	0	9 950,00	9 950,00	100,0
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Armii Polskiej	600	60016	2014-2016	240 000,00	206 342,81	206 342,81	100,0
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy i chodników ul. 11-go Listopada	600	60016	2014-2017	50 000,00	13 653,00	13 653,00	100,0
1.3.2.8	Remonty dróg gminnych	600	60016	2010-2024	397 632,00	397 632,00	397 632,00	100,0

Sporządził:
T. Dobroń

Informacja o stanie mienia Gminy Złocieniec

1. Majątek ogółem – wartość

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu 100.000.816,95 zł

Budynki i budowle - 38.449.805,60 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 54.006.900,66 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 2.521.225,46 zł

Środki transportowe - 2 158.071,94 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2.864.813,29 zł

**WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU -
61.232.696,68 ZŁ**

Budynki i budowle - 29.284.526,26 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 29.742.290,56 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 611.567,24 zł

Środki transportowe - 826.908,43 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 767.404,19 zł

2. Grunty – ogółem 675 ha na wartość 27.503.226,02 zł

Sposób użytkowania:

- działki pod drogami, ulicami - 169 ha na wartość 4.045.415,27 zł
- działki w wieczystym użytkowaniu - 73 ha na wartość 8.146.573,54 zł
- działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi - 53 ha na wartość 1 257.325,09 zł
- działki pod cmentarzem komunalnym - 7 ha na wartość 268.272,80 zł
- grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy - 203 ha na wartość 3. 034.603,18 zł
- lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione - 86 ha na wartość 2. 217.698,00 zł
- tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane - 31 ha na wartość 4. 225.767,94 zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha na wartość 2.822.827,76 zł
- tereny przemysłowe - 3 ha na wartość 1.211.518,44 zł
- pozostałe grunty - 38 ha na wartość 273.224,00 zł

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

Urząd – 3 budynki o pow. użytkowej 1.288 m² i lokal użytkowy o pow. użytkowej 122 m²
Szkoła Podstawowa Nr 1 - pow. użytkowa 4.981 m²
Gimnazjum Nr 1 - pow. użytkowa 1.979 m²
Zespół Szkół - pow. użytkowa 4.683 m²
Przedszkole Miejskie - pow. użytkowa 952 m²
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pow. użytkowa 792 m²
Złocieniecki Ośrodek Kultury - pow. użytkowa 1.321,75 m² (budynek kina), 239,40 m² (budynek biblioteki) i 607,78 m² (sala widowiskowa)
Zakład Ciepłownictwa - pow. użytkowa 1.821 m²
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - pow. użytkowa 1.869 m²
Zakład Usług Komunalnych - pow. użytkowa 1.618 m²
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pow. użytkowa 1.001 m²

Ogólny zasób mieszkalny gminy wynosi 860 lokali mieszkalnych w tym:

- lokale mieszkalne komunalne -	778 lokali o pow.	35.594,52 m ²
w tym lokale mieszkalne socjalne -	98 lokali o pow.	3.061,37 m ²
- lokale mieszkalne ZGM -	15 lokali o pow.	627,03 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od Spółki „Domar”	- 34 lokale o pow.	1 775,00 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od WAM	- 16 lokali o pow.	779,19 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od SM „Postęp”	- 4 lokale o pow.	213,36 m ²
- lokale mieszkalne dzierżawione od P. Kota	- 13 lokali o pow.	681,55 m ²
- lokale użytkowe -		1.117,20 m ²
- komórki i garaże -		1.027,94 m ²

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałach w spółkach

PRAWA WŁASNOŚCI - WARTOŚĆ BRUTTO - 67.244.306,40 zł

Grunty - 306.656,90 zł

Budynki i budowle - 9.815.348,29 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 38.924.825,96 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 15 164.485,49 zł

Środki transportowe - 2.405.118,45 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 627.871,31 zł

Użytkowanie wieczyste – grunty 765.944,98 zł

Udziały w spółkach:

Zakład Ciepłownictwa - 3.655.800 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 938.795 zł
Zakład Usług Komunalnych - 1.186.000 zł
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 18.004.250 zł
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - 122.740,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Grunty

Skumulowane grunty mienia gminnego o pow. 675 ha i stanowią:

grunty orne - 166 ha
sady - 4 ha
łąki - 14 ha
pastwiska - 17 ha
grunty rolne zabudowane - 2 ha
lasy - 64 ha
grunty zakrzaczone i zadrzewione - 22 ha
tereny mieszkaniowe - 13 ha
tereny przemysłowe - 3 ha
inne tereny zabudowane - 16 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 29 ha
drogi - 169 ha
tereny kolejowe - 31 ha
użytki kopalne - 1 ha
grunty pod wodami stojącymi - 1 ha
nieużytki, rowy i tereny różne - 38 ha
oraz w użytkowaniu wieczystym stanowiące:

ogrody działkowe - 31 ha
osoby fizyczne i prawne - 40 ha
spółdzielnie mieszkaniowe - 2 ha

2. Dane o dochodach uzyskanych od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z tytułu:

- a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu - 174.821,81 zł
- b) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 2 950.161,51 zł
- c) czynsz z tytułu dzierżawy - 219.109,39 zł
- d) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów - 394.699,78 zł

- e) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i innych nieruchomości - 171.096,60 zł
 - f) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 14.529,00 zł
 - g) opłata adiacencka - 43.801,19 zł
3. Sprzedaż gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2015 roku.
- a) sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 7 działek o pow. 0,5281 ha,
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom – 9 lokali o pow. użytkowej 337,79 m²
 - c) sprzedaż gruntów na powiększenie sąsiednich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi - 3 działki o pow. 0,0479 ha
 - d) sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 108,40 m²
 - e) sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 18,80 m²
4. Nabycie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2015 roku
- a) nabycie lokali mieszkalnych - 2 lokale o pow. 102,20 m²

Sporządził: Anna Tobiasz

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2015 rok**