

**Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu  
Gminy  
Miedzichowo  
za 2015 rok**

Miedzichowo marzec 2016

## Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 704,69	101 704,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	101 704,69	101 704,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 704,69	101 704,69	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 709,79	111,82
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 709,79	111,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	6 000,00	6 709,79	111,82
600			Transport i łączność	127 000,00	197 000,00	155,11
	60016		Drogi publiczne omlane	127 000,00	197 000,00	155,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	125 000,00	195 000,00	156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 741,00	328 882,41	175,37
	70086		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 292,00	316 877,82	175,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 971,47	106,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100,00	20 322,15	101,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 292,00	1 517,00	117,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	68 500,00	71 156,73	103,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 112,00	28,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	9 375,00	407,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 683,47	127,78
	70095		Pozostała działalność	177 449,00	312 724,58	176,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	68 500,00	72 873,87	106,09
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 024,96	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 202,04	400,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649,00	61,94	9,54
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	103 000,00	113 781,95	110,46
76			Administracja publiczna	49 098,00	49 098,00	100,00
	7601		Urzędy wojewódzkie	49 098,00	49 098,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 098,00	49 098,00	100,00
	76075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	11 312,00	11 312,00	100,00
		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	11 312,00	11 312,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 000,00	3 000,00	100,00
	76086		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	18 894,98	629,83
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	18 894,98	629,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 200,00	58 809,93	96,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 654,00	1.892,49	114,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo)	20 874,00	19 954,56	95,60
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrony prawa)	636,00	636,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	636,00	100,00
75102		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 394,00	9 376,75	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 394,00	9 376,75	99,81
75103		Wybory do Sejmu i Senatu	6 147,00	6 009,72	97,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 147,00	6 009,72	97,76
75104		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 694,00	3 932,09	83,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694,00	3 932,09	83,76
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	1 950,00	100,00
75202		Ochotnicze strażackie	1 950,00	1 950,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1.950,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	0,00		
753		Dochody z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu różnych podatków i opłat oraz wydatki z tytułu ich poboru	15 167 974,00	15 524 722,40	101,02
75301		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	51 160,97	51,16
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5.143,57	73,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
75302		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 670 900,00	14 608 340,88	99,57
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2.028.632,47	96,60
	0320	Podatek rolny	800,00	932,00	116,50
	0330	Podatek leśny	447 000,00	453.895,21	101,54
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	119.235,00	91,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3.690,60	369,06
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	449,00	112,25
75303		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 200,00	98 703,17	100,80
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	671.856,41	103,33
	0320	Podatek rolny	75 000,00	84.525,17	112,70
	0330	Podatek leśny	15 000,00	18.429,75	122,86
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	95.873,80	106,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9.741,00	121,76
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	672,00	134,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	120,00	24,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	96.517,33	160,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3.257,20	162,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6.239,01	100,93

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00	98 991,44	96,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 034,00	110,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 147,60	71,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	45 434,28	90,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 800,00	30 086,12	104,46
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00	10 288,67	97,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,77	0,77
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		
75621		Wpłaty gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 770 074,00	1 726 175,02	103,05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 692 074,00	1 706 810,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	119 365,04	149,21
756		Różne rozliczenia	1 187 410,00	1 154 684,20	98,59
7560		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 206,00	2 830 206,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 206,00	2 830 206,00	100,00
75607		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	766 365,00	766 365,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 365,00	766 365,00	100,00
7561		Różne rozliczenia finansowe	14 900,00	14 900,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 900,00	14 900,00	100,00
7566		Racjonalne Programy Operacyjne 2007-2014	555 939,00	547 193,20	98,42
	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	555 939,00	547 193,20	98,42
801		Osiedla i wychowanki	232 372,41	232 372,77	98,74
80101		Szkoły podstawowe	32 998,75	32 955,89	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 088,75	15 337,62	95,33
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 910,00	17 617,77	104,18
80103		Oddziały przedшколне w szkołach podstawowych	145 122,00	145 122,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 122,00	145 122,00	100,00
80104		Przedszkola	500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych		27,86	
80108		Gimnazja	11 499,89	9 622,85	83,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 499,89	9 622,85	83,67
80115		Porozumienie o współpracy	42 000,00	43 026,76	102,44
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	43 026,76	102,44
80150		Realizacja zadań wyjątkowych stosowania specjalnej organizacji nauki i nauczania dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 021,97		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,97		
80135		Rozstrzał szarytności	2 750,00	1 623,91	59,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	1 623,91	59,03

852		Pomoc społeczna	1 933 583,00	1 822 258,04	94,25
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 600,00	120,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	120,00
85206		Wspieranie rodziny	22 000,00	21 995,88	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 995,88	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 737,00	1 183 098,43	91,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 291 737,00	1 183 098,43	91,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	6 000,00	11 342,42	189,04
85218		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby upierające i niekorzystające świadczeń z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	36 608,00	36 052,96	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 108,00	15 732,71	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	20 320,25	99,12
85218		Zasiłki pomocy materialnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	44 491,23	88,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	44 491,23	88,98
85219		Dotacje mieszkaniowe	305,00	105,37	34,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00	105,37	34,55
8521		Zasiłki stałe	249 205,00	247 693,77	99,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 205,00	247 693,77	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 599,00	59 619,38	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	12 020,38	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 599,00	47 599,00	100,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 392,00	28 392,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 392,00	28 392,00	100,00
85295		Pozostałe działalności	185 137,00	185 886,60	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	30,00	5,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	137,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 700,00	185 699,60	99,99
86		Edukacja i opieka wychowawcza	25 976,00	25 721,20	95,14
864		Pomoc materialna dla uczniów	25 976,00	25 721,20	95,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 926,00	25 571,20	98,63
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 050,00	3 150,00	77,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 04 841,00	2 210 876,10	16,70
90004		Gospodarka sepekowa i bonifikacja	480 466,00	485 910,30	101,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 466,00	485 910,30	101,13
	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	1 069 232,00	1 374 752,00	128,57



90002		Gospodarka odpadami	345 200,00	338 693,34	98,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 100,00	336 256,42	97,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 117,20	211,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	219,72	219,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 887,78	98,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 887,78	98,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		169,81	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		169,81	
90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 364,93	168,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 364,93	168,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 953,00	18 953,93	100,00
	32195	Pozostała działalność	18 953,00	18 953,93	100,00
	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	18 953,00	18 953,93	100,00
926		Kultura fizyczna	3 920,00	3 920,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	3 920,00	3 920,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 920,00	3 920,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>14 496 137,10</b>	<b>14.807.994,55</b>	<b>102,15</b>

## Szczegółowe wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 004,69	103 274,57	99,29
	01020		Izby rolnicze	2 000,00	1 569,88	78,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 569,88	78,49
	0109		Pozostała działalność	102 004,69	101 704,69	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,60	120,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,29	17,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,32	1 053,32	77,83
		4430	Różne opłaty i składki	99 710,48	99 710,48	100,00
500			Infrastruktura	537 000,00	496 321,77	92,43
	50016		Drogi publiczne gminne	537 000,00	496 321,77	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	9 709,38	73,55
		4270	Zakup usług remontowych	204 400,00	176 411,66	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 423,69	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 703,00	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 100,00	276 077,01	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 411,00	467 097,50	77,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 692,00	22 761,22	71,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 847,78	75,33
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	18 618,44	47,01
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 954,00	99,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 092,00	1 341,00	64,10
	70095		Pozostała działalność	568 719,00	444 336,28	78,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,47	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900,00	83 461,97	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 823,77	64,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	14 741,66	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 396,54	69,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 274,00	69 170,51	84,07
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 885,87	52,96
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	35 813,73	73,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	659,66	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych	141 149,00	132 204,56	93,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,54	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	325,00	21,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		

	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	9.000,00	80,35
710		Działalność usługowa	22 700,00	28 529,04	125,81
	7100	Plan zagospodarowania przestrzennego	22 700,00	28 529,04	125,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	578,34	7,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	27.950,70	71,49
750		Administracja publiczna	1 749 077,00	1 625 073,68	92,91
	7501	Urząd wojewódzkie	92 271,00	61 866,22	67,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,06	84,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 369,00	44.229,91	68,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	8.160,02	70,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1.205,13	72,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2.315,71	92,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,22	36,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	898,37	29,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1.750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
6022		Rządy gmin (miast i miasteczek) (prawach powiatu)	70 000,00	64 572,26	92,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60.618,42	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3.730,00	63,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,84	7,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
5022		Urządy gmin (miast i miasteczek) (prawach powiatu)	4 500 251,00	3 773 651,52	83,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3.870,98	77,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 380,00	817.752,43	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62.458,51	97,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	23.425,00	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 150,00	145.369,37	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 470,00	11.640,88	86,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3.577,00	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 233,00	86.189,63	78,63
	4260	Zakup energii	12 000,00	8.084,48	67,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3.255,10	46,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3.118,88	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	140.333,33	95,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	15.540,66	64,75
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 810,00	15.464,99	91,99



	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 690,00	1.687,76	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00	23.220,77	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	15 000,00	11.498,95	76,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
75075		Pomoc jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00	44.551,932	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	12.952,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 833,00	30.584,87	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	100,00
75095		Pozostała działalność	103 752,00	76 518,36	73,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	194,25	64,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.130,00	75,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00	18.351,84	58,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23 151,00	14.268,33	61,63
	4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	16.983,06	78,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1.640,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,00	55,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / kontrola ochrony praw / sądownictwo	20 071,00	10.954,95	54,60
6101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / kontrola ochrony praw	516,00	516,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
7107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 497,00	9 376,75	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 990,00	4.974,08	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	756,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1.461,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373,00	371,67	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00
7108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 117,00	6 109,72	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2.869,72	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	504,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,60	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	308,40	85,66

75.10		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	1 694,00	3 932,09	183,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 835,11	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	504,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	757,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	379,98	43,47
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00
75.11		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed powodzią	983 160,00	931 291,73	98 69
75.11.06		Komendy Powiatowej Policji	28 000,00	28 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00
75.11.12		Oddziały Straży Pożarnej	955 160,00	903 291,73	96 59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 255,62	53,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 520,00	89,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 610,00	65 083,77	94,86
	4280	Zakup energii	8 550,00	4 216,54	49,31
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 195,58	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	867,50	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	56 881,00	49 916,20	87,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 067,80	70,57
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	654,60	65,46
	4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 829,71	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 692,90	99,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 939,00	547 193,21	98,42
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	136 798,30	98,41
75.12		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od podatku i od osób niepodlegających opodatkowaniu od przychodów z tytułu wypłat przez wydatki związane z ich poborem	13 600,00	13 545,00	99,59
75.12.02		Widowy zapobiegawczy od podatku i od podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	13 600,00	13 545,00	99,59
	4580	Pozostałe odsetki	13 600,00	13 545,00	99,59
75.13		Obsługa długu publicznego	98 900,00	98 542,67	99,63
75.13.10		Odsetki od papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 900,00	98 542,67	99,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	98 900,00	98 542,67	99,63
75.14		Różne rozliczenia	40 000,00		
75.14.02		Rezerwy budżetowe	40 000,00		
	4810	Rezerwy	40 000,00		
80		Skarbiek państwowy	205 600,00	205 222,15	99,80
80.04		Szkody podatkowe	205 600,00	205 222,15	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 282,00	149 173,79	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 090,00	1 416 359,01	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 570,00	108 568,48	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 462,00	274.774,50	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 580,00	33.945,59	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	3.890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 148,00	123.677,83	80,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 130,06	16.152,95	89,09
	4260	Zakup energii	30 800,00	24.375,53	79,14
	4270	Zakup usług remontowych	24 470,00	17.994,01	73,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	4.269,51	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	48 666,69	39.841,56	81,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	5.356,82	71,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2.280,30	91,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4.140,86	84,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 373,00	93.466,51	99,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 800,00	1.103,32	61,29
50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 763,00	194.072,89	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 157,00	13.480,42	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 466,00	108.409,97	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	9.761,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	22.089,61	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	3.165,49	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,00	15.278,15	92,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1.060,63	62,39
	4260	Zakup energii	2 800,00	2.717,54	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1.013,63	65,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5.041,75	84,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	680,38	97,19
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,80	26,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	812,87	79,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9.733,66	99,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	200,00	67,92	33,96
50104		Przedszkole	64 000,00	62.550,95	97,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16.591,92	92,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	34.014,64	85,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez	376 000,00	368.944,39	98,12
50110		Gminy	3 374 189,00	3.582 291,00	106,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 259,00	91.834,21	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 711,00	841.524,21	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 099,00	68.098,71	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 929,00	166.291,44	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 262,00	19.020,89	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1.050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 021,00	63.823,96	89,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 391,28	10.916,71	81,52
	4260	Zakup energii	11 600,00	10.267,56	88,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 775,00	4.229,54	88,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1.727,49	91,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 213,41	19.529,97	87,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2.566,77	78,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1.395,00	77,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2.126,83	98,92
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 031,00	51.675,54	99,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	198,28	66,09
4013		<b>Dowódzenie uzbrojenia</b>	<b>67 709,00</b>	<b>653 678,82</b>	<b>96,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2.139,85	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 651,00	120.458,08	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 965,00	8.964,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 134,00	26.560,07	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	2.133,67	61,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 726,00	37.695,79	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 286,00	107.857,85	96,07
	4260	Zakup energii	350,00	173,82	49,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	4.969,20	77,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 804,00	28.444,16	92,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1.287,59	82,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	239,40	79,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11.609,50	92,87
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3.281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	715,00	89,37
	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1.798,89	89,94
4014		<b>Zespół obsługi komercyjnego zadania w innych kol</b>	<b>19 285,00</b>	<b>16 131,12</b>	<b>83,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	371,55	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 523,00	119.618,32	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 101,00	9.100,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 136,00	20.312,06	91,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2.607,42	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17.236,65	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3.958,23	79,16

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1.714,68	95,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1.963,23	78,52
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	581,00	96,83
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.734,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	6 500,00	5.833,00	89,73
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 185,00	8.722,72	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 372,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 613,00	1.912,72	52,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	7 500,00	6.810,00	90,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	53 931,00	50 752,42	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 294,00	2.293,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	36.842,48	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2.979,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7.239,16	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1.031,96	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	162,78	23,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	2,11	0,30
	4260	Zakup energii	200,00	47,89	23,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	15,45	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	103,85	20,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	12,42	6,21
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,75	20,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	33 701,00	31.321,95	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,00	3.988,51	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 169,00	53.536,36	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00	3.676,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,00	10.020,30	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1.470,34	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	1.838,47	51,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 021,86	13,59	0,44
	4260	Zakup energii	1 150,00	365,69	31,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	165,50	10,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,11	598,58	25,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	84,09	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	60,69	11,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	300,00	5,48	1,82
80155		Pozostałe zadania	4 025,00	3.936,00	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 463,00	4.446,00	68,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1.269,86	70,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	71,68	88,49



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 561,00	13.526,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	384,15	38,41
		4260	Zakup energii	14 000,00	13.812,61	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.924,16	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 008,00	32.427,60	95,35
851			Ochrona zdrowia	22 330,00	18.160,77	82,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	6.650,00	78,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6.650,00	78,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 830,00	11.510,77	83,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4.800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1.842,36	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,63	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	25.270,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5.317,57	98,29
		4260	Zakup energii	500,00	285,73	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	283,50	85,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1.312,92	97,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1.520,00	89,41
	85196		Pozostała działalność	500,00	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
852			Polityka społeczna	25 000,00	22.137,51	88,55
	85202		Darowizny społeczne	11 300,00	10.036,73	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10.036,73	88,82
	85205		Zadania w zakresie przebudowania i remontów rodzin	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	85208		Wspieranie rodzin	10 000,00	11.137,29	111,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2.022,52	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,36	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 702,00	19.699,00	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22.136,41	88,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 000,00	1.201.642,93	107,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,06	84,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 600,00	1.148.640,27	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36.716,30	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1.928,58	80,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	6.596,03	87,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	835,06	58,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	1.950,00	78,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2.435,68	60,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	268,20	67,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1.276,25	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za	36 608,00	36.052,96	98,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 608,00	36.052,96	98,48
85214		Zasiłki pomocy materialnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	90.991,23	94,29
	3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	90.991,23	94,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 300,00	8.547,48	69,49
	3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	8.547,48	69,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,07	41,40
85216		Zasiłki stałe	249 205,00	247.693,77	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	249 205,00	247.693,77	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2.919,39	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2.919,39	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	12 116,00	11.842,86	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 390,00	134.356,65	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 968,00	11.889,91	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 486,00	25.935,44	94,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1.942,12	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	19.401,67	99,80
	4280	Zakup energii	1 270,00	1.141,86	89,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,00	60,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	30.515,70	91,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1.759,79	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	3.085,86	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	504,86	59,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5.059,39	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	918,00	61,20
8522		Usługi objęte cenami specjalnymi z tytułu opieki	28 392,00	28.392,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 024,00	12 024,00	100,00
85215		Pozostała działalność	245 889,00	242.337,36	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	245 700,00	242.337,36	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,65	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,00	142,04	99,32
		Epitafium i opłaty wyznawcze	36 750,00	36.750,00	100,00

	85216		Pomoc materialna dla uczniów	362458,00	357124,00	96,81
		3240	Stypendia dla uczniów	32408,00	31.964,00	98,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4050,00	3.150,00	77,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3379102,00	261426,66	96,54
	90001		Gospodarka sekatowa i ochrona wód	2672952,00	267695,62	99,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30000,00	25.017,00	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11100,00	11.070,00	99,72
		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	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	141100,00	141.080,98	99,98
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	1330502,00	1330502,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	1160250,00	1.149.925,66	99,11
	90002		Gospodarka odpadami	566000,00	302398,87	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	365500,00	302.398,87	82,73
	90003		Oczyszczanie ścieków	50650,00	46765,37	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	498,37	71,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000,00	29.509,50	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2.454,96	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600,00	5.418,04	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3106,00	1.243,39	40,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,22	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	6.476,96	86,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1.093,93	99,99
	90004		Utrzymanie terenów zielonych	29600,00	38136,87	128,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14700,00	12.388,23	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	3900,00	3.834,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29900,00	22.016,14	73,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	597,00	59,70
	90005		Służba dla zwierząt	24000,00	23796,08	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	23.796,08	99,15
	90006		Opłaty i nakłady na wodociąg	66900,00	190522,65	284,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		
		4260	Zakup energii	120000,00	104.580,09	87,15
		4270	Zakup usług remontowych	12000,00	11.940,84	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51000,00	50.139,72	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	23.862,00	99,42
	90007		Wydatki z tytułu zawartych umów z przedsiębiorcami, w tym opłat i nakładów wykorzystanych ze środków	7000,00	1230,98	17,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1.205,48	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	307,50	8,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1300,00		

92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 887,00	354 545,23	78,63
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	24 950,00	15 608,28	62,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	373,74	62,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 152,84	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 611,93	76,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 147,56	87,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	522,64	52,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 526,00	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00	27 141,36	75,38
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 872,75	91,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 903,83	59,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,22	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	32 624,21	65,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	578,00	96,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 989,22	11,64
	92116	Biblioteki	170 937,00	170 937,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 937,00	170 937,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	85,71
2		Kultura fizyczna	65 020,00	60 728,39	93,40
	92601	Obiekty sportowe	20 715,00	20 208,52	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	7 832,03	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 377,00	12 376,49	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	19 305,00	14 969,87	77,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	162,53	12,64
	4260	Zakup energii	5 800,00	3 756,71	64,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 457,54	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 673,09	80,57
<b>Razem:</b>			<b>15 542 837,10</b>	<b>14 683 315,84</b>	<b>94,46</b>

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich). Przekroczenia dotyczą:

Dział	Roździał	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	4270	24.470,00	17.994,01	39.729,00	57.723,01	33.253,01
801	80103	4260	2.800,00	2.717,54	332,65	3.050,19	250,19
801	80195	4260	14.000,00	13.812,61	1.659,81	15.472,42	1.472,42
852	85219	4360	1.770,00	1.759,79	164,61	1.924,40	154,40
900	90003	4300	7.500,00	6.476,96	1.640,41	8.117,37	617,37
900	90015	4270	12.000,00	11.940,84	1.065,88	13.006,72	1.006,72
900	90015	4300	51.000,00	50.139,72	4.178,31	54.318,03	3.318,03
<b>Razem przekroczenia</b>							<b>40.072,14</b>

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2016 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2016 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.



**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za 2015 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101.704,69</b>	<b>101.704,69</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	101.704,69	101.704,69	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101.704,69	101.704,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.098,00</b>	<b>49.098,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.098,00	49.098,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49.098,00	49.098,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>20.871,00</b>	<b>19.954,56</b>	<b>95,61</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	636,00	636,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.694,00	9.376,75	96,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.694,00	9.376,75	96,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.147,00	6.009,72	97,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.147,00	6.009,72	97,77
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4.694,00	3.932,09	83,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.694,00	3.932,09	83,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.610,41</b>	<b>24.960,47</b>	<b>87,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16.088,75	15.337,62	95,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.088,75	15.337,62	95,33
	80110		Gimnazja	11.499,69	9.622,85	83,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.499,69	9.622,85	83,68
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.021,97	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.021,97	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.348.979,00</b>	<b>1.239.485,89</b>	<b>91,88</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.291.737,00	1.183.098,43	91,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.291.737,00	1.183.098,43	91,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.108,00	15.732,71	97,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	16.108,00	15.732,71	97,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00	105,37	34,55
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	305,00	105,37	34,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.300,00	12.020,38	97,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	12.300,00	12.020,38	97,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28.392,00	28.392,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28.392,00	28.392,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	137,00	137,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137,00	137,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.549.263,10</b>	<b>1.435.203,61</b>	<b>92,64</b>

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomień przez:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101.704,69</b>	<b>101.704,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.704,69</b>	<b>101.704,69</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	704,00	704,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120,60	120,60	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	17,29	17,29	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.053,32	1.053,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	99.710,48	99.710,48	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.098,00</b>	<b>49.098,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49.098,00</b>	<b>49.098,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	36.869,00	36.869,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.250,00	6.250,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	992,00	992,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa i sądownictwa</b>	<b>20.871,00</b>	<b>19.954,56</b>	<b>95,61</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	516,00	516,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	78,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	13,00	13,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9.394,00</b>	<b>9.376,75</b>	<b>96,72</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.990,00	4.974,08	96,72

	4010	wynagrodzenie osobowe	756,00	756,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	262,00	262,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	37,00	37,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.035,00	1.035,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.461,00	1.461,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	373,00	371,67	99,64
	4410	podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wyboru do Sejmu i Senatu</b>	<b>6.147,00</b>	<b>6.009,72</b>	<b>97,77</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00	2.869,72	99,64
	4010	wynagrodzenie osobowe	504,00	504,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	29,00	29,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	911,00	911,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.163,00	1.163,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	24,60	24,60
	4410	podróże służbowe krajowe	360,00	308,40	85,67
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>4.694,00</b>	<b>3.932,09</b>	<b>83,77</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.835,11	91,76
	4010	wynagrodzenie osobowe	504,00	504,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	184,00	184,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	32,00	32,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	758,00	757,00	99,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	874,00	379,98	43,48
	4300	zakup usług pozostałych	102,00		
	4410	podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.610,41</b>	<b>24.960,47</b>	<b>87,24</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.088,75</b>	<b>15.337,62</b>	<b>95,33</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.930,06	15.335,62	96,27
	4300	zakup usług pozostałych	158,69	2,00	1,26
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11.499,69</b>	<b>9.622,85</b>	<b>83,68</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.391,28	9.611,85	84,38
	4300	zakup usług pozostałych	108,41	11,00	10,15
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.021,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.011,86	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10,11	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.348.979,00</b>	<b>1.239.485,89</b>	<b>91,81</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.291.737,00</b>	<b>1.183.098,43</b>	<b>91,59</b>
	3110	świadczenia społeczne	1.255.600,00	1.148.640,27	91,48
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22.800,00	22.783,71	99,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	1.928,58	87,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.664,00	4.423,61	94,84
		4120	składka na fundusz pracy	1.153,00	592,26	51,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.950,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.170,00	1.580,00	72,81
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16.108,00</b>	<b>15.732,71</b>	<b>97,67</b>
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	16.108,00	15.732,71	97,67
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>305,00</b>	<b>105,37</b>	<b>34,55</b>
		3110	świadczenia społeczne	300,00	103,30	34,43
		4300	zakup usług pozostałych	5,00	2,07	41,40
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.020,38</b>	<b>97,73</b>
		3110	świadczenia społeczne	12.116,00	11.842,86	97,75
		4300	zakup usług pozostałych	184,00	177,52	96,48
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.392,00</b>	<b>28.392,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.221,00	1.221,00	100,00
		4120	składka na fundusz pracy	147,00	147,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.024,00	12.024,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>100,00</b>
		4120	składka na fundusz pracy	21,00	21,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	116,00	116,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.549.263,10</b>	<b>1.435.203,61</b>	<b>92,64</b>

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 101.704,69 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 99.710,48 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.994,21 zł wydano 200 decyzji

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 49.098 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone (sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej).

3.Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 19.954,56 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie spisów wyborców 636,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.376,75 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.009,71 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 3.932,09 zł.



4. Dział – 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 24.960,47 zł z przeznaczeniem:  
 - na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej 15.337,62 zł,  
 - na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum 9.622,85 zł.

5. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 1.239.485,89 zł z przeznaczeniem:

a) wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.148.640,27 zł  
 wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

(wynagrodzenie pochodne, wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 36.452,37 zł,

b) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.732,71 zł,

c) wypłata dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe 105,37 zł,

d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 12.020,38 zł,

e) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 28.392,00 zł,

f) wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny wyniosły 137,00 zł.

**Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań  
 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających  
 odprowadzeniu do budżetu państwa za 2015 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>19.100,00</b>	<b>44.383,47</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.600,00	44.383,47
		0920	pozostałe odsetki		10.427,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		3.773,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.600,00	30.181,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00	

Na rachunek budżetu państwa przekazano **30.424,00 zł**, z tego:

- z tytułu odsetek kwotę 10.427,89 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 1.886,93 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 18.109,18 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **9.567,35 zł**, z tego:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 1.886,89 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 7.680,46 zł

Do innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazano kwotę **4.392,12 zł**

Z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1.775,11 zł.

**Sprawozdanie  
o przychodach i rozchodach budżetu za 2015 rok**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>						
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	1.330.502,00			1.330.502,00	1.330.502,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950		1.360.796,00		1.356.796,00	2.090.097,55
3. Razem przychody		1.330.502,00	1.360.796,00		2.687.298,00	3.420.599,55
4. Dochody budżetu		12.302.410,00	2.193.727,10		14.496.137,10	14.807.994,55
<b>Razem przychody i dochody budżetu(3+4)</b>		<b>13.632.912,00</b>	<b>3.554.523,10</b>		<b>17.183.435,10</b>	<b>18.228.594,10</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>						
5. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		1.330.502,00			1.330.502,00	1.330.502,00
6. Wykup innych papierów wartościowych	982	300.000,00			300.000,00	300.000,00
7. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytu	992	10.096,00			10.096,00	10.096,00
8. Razem rozchody		1.640.598,00			1.640.598,00	1.640.598,00
9. Wydatki budżetu		11.992.314,00	3.550.239,10		15.542.837,10	14.683.315,84
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)</b>		<b>13.632.912,00</b>	<b>2.676.855,79</b>		<b>17.183.435,10</b>	<b>16.323.913,84</b>

1. Suma przychodów i dochodów budżetu - 18.228.594,10 zł

2. Suma rozchodów i wydatków budżetu - 16.323.913,84 zł

Ogółem budżet za 2015 rok zamknął si (1-2) kwotą - 1.904.680,26 zł (nadwyżka wolnych środków)

**Sprawozdanie  
z wykonania dotacji udzielonych za 2015 rok z budżetu Gminy**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	30.000,00	25.017,00
razem				30.000,00	25.017,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	170.937,00	170.937,00
razem				170.937,00	170.937,00
<b>Dotacje celowe</b>					
710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe na posiedzenia komisji urbanistycznej	7.800,00	578,34
8014	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 1.659,89 zł Gmina Zbąszyń - 2.167,24 zł Gmina Nowy Tomyśl- 7.978,08 zł Gmina Lwówek – 4.786,71 zł	18.000,00	16.591,92
900	90001	6210 6217 6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gminny Zakład Komunalny	2.631.852,00	2.621.508,64
razem				2.657.652,00	2.638.678,90
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2.858.589,00</b>	<b>2.834.632,90</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00	34.014,64
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	376.000,00	368.944,39
razem				416.000,00	402.959,03
<b>Dotacje celowe</b>					
926	92605	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	15.000,00	15.000,00
razem				15.000,00	15.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>431.000,00</b>	<b>417.959,03</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3.289.589,00</b>	<b>3.252.591,93</b>

W budżecie gminy na 2015 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 431.000,00 zł, wykonanie 417.959,03 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w Miedzichowie w wysokości 34.014,64 zł
- przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 368.944,39 zł,
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. dla Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach .

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów  
i wydatków nimi finansowanymi oświatowych jednostek budżetowych  
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>					<b>0,00</b>	
<b>Dochody</b>				<b>28.230,00</b>	<b>23.647,50</b>	<b>83,77</b>
801			Oświata i wychowanie	28.230,00	23.647,50	83,77
	80195		Pozostała działalność	28.230,00	23.647,50	83,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.750,00	3.750,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000,00	8.152,00	73,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.500,00	8.270,00	87,05
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń (odszkodowania)	3.980,00	3.475,50	87,32
<b>Wydatki</b>				<b>28.230,00</b>	<b>23.647,50</b>	<b>83,77</b>
801			Oświata i wychowanie	28.230,00	23.647,50	83,77
	80195		Pozostała działalność	28.230,00	23.647,50	83,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.230,00	23.133,50	84,95
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	514,00	51,40
<b>Stan środków obrotowych na koniec grudnia</b>					<b>0,00</b>	

Dochody wykonano w wysokości 23.647,50 zł to jest 83,77 % planu źródłem ich są:

- wpływy z różnych opłat 3.750,00 zł (opłata startowa,)
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 8.152,00 zł,
- otrzymane środki przeznaczone na organizację „XXIV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” 3.070,00 zł, organizacja biegów Fiedlerowskich 5.200,00 zł,
- środki pochodzące z odszkodowań 3.475,50 zł

Powyższe dochody przeznaczono na wydatki z przeznaczeniem:

- na zakup artykułów związanych z organizacją „XXIV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” 2.556,00 zł, Biegów Fiedlerowskich 5.789,60 zł, materiały budowlane i biurowe 14.787,90 zł
- wynajem namiotu 514,00 zł.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów i wydatków w 2015 roku**

	Zespół Szkół Bolewice		Zespół Szkół Miedzichowo		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>		0,00		0,00		<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>	20.730,00	20.577,50	7.500,00	3.070,00	<b>28.230,00</b>	<b>23.647,50</b>
<b>Wydatki</b>	20.730,00	20.577,50	7.500,00	3.070,00	<b>28.230,00</b>	<b>23.647,50</b>
<b>Stan środków na koniec grudnia</b>		0,00		0,00		<b>0,00</b>



**Sprawozdanie  
z realizacji zadań majątkowych ujętych w budżecie Gminy  
za 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60016	Budowa i remont dróg gminnych	276.100,00	276.077,01
700	70095	Zakup piecy centralnego ogrzewania	11.200,00	9.000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	28.000,00	28.000,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jabłonka Stara	45.700,00	45.692,90
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bolewice	694.939,00	683.991,51
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	141.100,00	141.080,98
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miedzichowo	2.490.752,00	2.480.427,66
900	90015	Oświetlenie uliczne	24.000,00	23.862,00
921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w Łęcznie	60.000,00	6.989,22
921	92195	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz tak zwanych Dynarków Miedzichowskich	35.000,00	30.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3.806.791,00</b>	<b>3.725.121,28</b>

W 2015 roku zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe zostały zrealizowane za wyjątkiem budowy świetlicy w Łęcznie do końca roku zostały poniesione koszty przygotowawcze (dokumentacja, energia).

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w 2015 roku

Wydatki majątkowe

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
							Razem	w tym wydatki niewygasające
1.	754	75412		Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolewicach”.		694.939,00	683.991,51	98,42
			6067	środki z budżetu UE		555.939,00	547.193,21	98,43
			6069	środki z budżetu krajowego		139.000,00	136.798,30	98,42
2.	900	90001		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miedzichowo”.	1.330.502,00	2.490.752,00	2.480.427,66	98,59
			6217	środki z budżetu UE	1.330.502,00	1.330.502,00	1.330.502,00	100,00
			6219	środki budżetu krajowego		1.160.250,00	1.149.925,66	99,11
Razem w sumie					1.330.502,00	2.485.691,00	2.464.917,77	99,33
Środki z budżetu UE					1.330.502,00	1.330.502,00	1.330.502,00	99,57
Środki z budżetu krajowego						1.160.250,00	1.149.925,66	99,04

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem</b>				<b>3.335.691,00</b>	<b>3.164.419,17</b>	<b>94,86</b>
	- wydatki majątkowe				<b>3.335.691,00</b>	<b>3.164.419,17</b>	<b>94,86</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Miedzichowo	Urząd Gminy	2014	2015	2.490.752,00	2.480.427,66	99,58
2.	Pomoc finansowa na zadanie pn., Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna”	Urząd Gminy	2015	2016	150.000,00	0,00	0,00
3.	Zakup średniego samochodu ratowniczo pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Bolewice	Urząd Gminy	2014	2015	694.939,00	683.991,51	98,42
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>102.825,00</b>	<b>18.951,84</b>	<b>18,43</b>
	- wydatki bieżące				<b>102.825,00</b>	<b>18.951,84</b>	<b>18,43</b>
1.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie	Zespół Szkół Miedzichowo	2015	2019	26.115,00	3.505,50	13,42
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2019	50.595,00	11.940,84	23,60
3.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Bolewicach	Zespół Szkół Bolewice	2015	2019	26.115,00	3.505,50	13,42
	<b>Zbiorczo przedsięwzięcia</b>				<b>3.438.516,00</b>	<b>3.183.371,01</b>	<b>92,58</b>
	- wydatki majątkowe				<b>3.335.691,00</b>	<b>3.164.419,17</b>	<b>94,86</b>
	- wydatki bieżące				<b>102.825,00</b>	<b>18.951,84</b>	<b>18,43</b>

## **Sprawozdanie o posiadanych pożyczkach i kredytach i obligacjach i zobowiązaniach za 2015 rok**

Zobowiązania Gminy na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosiły **2.710.096,00 zł** są to:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomysłu na remont dróg gminnych zaciągnięty w 2009 roku w wysokości **10.096,00 zł** dokonano spłaty całości

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 600.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **800.000,00 zł**.

3. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 200.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **600.000,00 zł**.

4. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/241/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na listopad 2018 rok. Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.000.000,00 zł**.

4. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, w dniu 28 maja 2015 roku zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Miedzichowo” w wysokości 1.330.502,00 zł. który został spłacony 2015 roku.

Ogółem całkowite zadłużenia Gminy na koniec 2015 roku wynosi – **2.400.000,00 zł**, ostateczny termin spłat upływa w 2023 roku

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 83.445,66 zł są to:

- umowa na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 43.716,66 zł
- umowa na modernizację oświetlenia w hali sportowej w Bolewicach 19.864,50 zł
- umowa na modernizację oświetlenia w hali sportowej w Miedzichowie 19.864,50 zł

Wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów w okresie sześciu miesięcy wyniosły **98.542,67 zł** z tego:

- od kredytu w BS Nowy Tomyśl zaciągniętego w 2009 roku z przeznaczeniem na remont dróg to kwota 27,61 zł,
- za obsługę obligacji w wysokości 90.050,88 zł,
- za obsługę w BGK w Poznaniu 8.464,18 zł

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **Sprawozdanie o zaległościach na koniec grudnia 2015 roku**

**Stan zaległości na koniec grudnia 2015 roku ogółem wynosi 760.431,82 zł z tego:**

**1. Zaległości dochodów z mienia gminnego wynoszą 25.019,39 zł:**

- z tytułu opłaty alianckiej 1.660,00 zł,
- za dzierżawę lokali użytkowych 565,84 zł
- z tytułu odsetek od lokali użytkowych 411,48 zł
- z tytułu wpłat za wynajem lokali mieszkalnych 16.689,40 zł,
- z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 511,60 zł,
- z tytułu odsetek od wynajmu lokali mieszkaniowych 5.181,07 zł

**2. Zaległości podatkowe wynoszą 414.399,26 zł**

- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 7.047,01 zł
- z tytułu poboru podatku od nieruchomości 383.336,90 zł
- w podatku rolnym 6.753,00 zł
- zaległość w podatku leśnym 1.080,90 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 15.138,05 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki 968,40 zł
- zaległości z tytułu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 75,00 zł

**3. Zaległości z tytułu należnych Gminie dochodów z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 294.200,36 zł .**

**4. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 26.521,92 zł.**

**5. Inne zaległości w tym z tytułu zwrotu za nie odbyte szkolenie wraz z odsetkami w wysokości 290,89 zł.**

W ciągu 2015 roku Urząd Gminy wystawił tytuły wykonawcze przekazując do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji:

1. Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 78.412,61 zł. Do końca roku zrealizowano 23 tytuły wykonawcze na kwotę 15.961,61 zł
2. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.261,80 zł, z tego do końca roku zrealizowano 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.442,00 zł.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2015 rok wynoszą:**

- podatek od nieruchomości – 500.615,45 zł,
- podatek od środków transportowych – 201.204,51 zł

**Sprawozdanie**  
**dotycząca skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków wydanych**  
**decyzji przez organ podatkowy za 2015 rok**

I. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w ciągu 2015 roku to kwota **31.569,47 zł** dotycząca zwolnienia:

1. Z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **24.799,95 zł** wynikające z postanowień - § 1 Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości:

„ Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, domy kultury, wiejskie sale i świetlice z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej” w wysokości **12.441,06 zł.**

- Uchwały Nr XI/73/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w wysokości **12.358,89 zł.**

2. Z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **6.769,52 zł** wynikająca z postanowień § 3 Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Miedzichowo:

„ Zwalnia się od podatku od środków transportowych – środki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży na terenie gminy.”

II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie wydanych decyzji w ciągu 2015 roku wynosiły **1.693,00 zł** z tego.

1. Do Urzędu Gminy w 2015 roku wpłynęło 5 wniosków o umorzenie podatków, pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski umarzając podatek od nieruchomości w kwocie **1.057,00 zł**, oraz podatek rolny w wysokości **252,00 zł**. Z uwagi na braki formalne 2 wnioski rozpatrzone zostały odmownie.
2. Do Urzędu Gminy w 2015 roku wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek umarzając opłatę w wysokości **384,00 zł**. Z uwagi na braki formalne 1 wniosek rozpatrzone odmownie.

III. Skutki rozłożenia należności podatkowych na raty w ciągu 2015 roku do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o rozłożono na raty.

## **Sprawozdanie o realizacji wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014**

W dniu 22 grudnia 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. W wyżej wymienionej uchwale zostały wykazane wydatki w kwocie 14.900,00 zł przeznaczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Silna Nowa z terminem realizacji do 30.06.2015 roku.

Zgodnie Uchwałą Nr XXII/141/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego uchwalenia.

Na podstawie zawartej z urbanistą umowy wykonującym zlecone prace ze względu na daną specyfikę jak i również położenie terenu objętego pracami i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadal dokonywane są uzgodnienia z organami wyższymi, które spowodowały niewydatkowanie powyższych środków w wyznaczonym terminie do 30 czerwca 2015 roku.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2015 ROK

ALKHOLIZM- POJĘCIE PODSTAWOWE

Alkoholizm jest chorobą obciążoną szczególnym piętnem, wokół której krąży wiele mylnych informacji i mitów. Każdy z nas ma w wyobraźni gotowy wizerunek alkoholika. Zgodnie ze stereotypem, alkoholik należy do marginesu społecznego, jest obdarty i plugawy, nurza się w rynsztoku, wódkę zdobywa w pokątnych melinach, bije żonę i płodzi zwyrodniałe dzieci. Alkoholikiem może być każdy z wyjątkiem naszych znajomych i przyjaciół, mężów, żon, matek, ojców, synów, córek, no i oczywiście nas samych. Właśnie z powodu mylnych wyobrażeń i fałszywych mitów nie potrafimy zwykle rozpoznać alkoholizmu w naszym najbliższym otoczeniu. Podobnie negatywny stereotyp dotyczy osób uzależnionych od narkotyków i innych środków zmieniających świadomość. Mity i dezinformacje na ten temat spełniają pewną bardzo istotną funkcję. Mianowicie dzielą one społeczeństwo na dwie grupy: do jednej należą "MY", drugą stanowią "ONI". W pierwszej grupie znajdują się ludzie normalni, godni akceptacji (grupa nie alkoholików i nie narkomanów), do drugiej zaś należą ludzie nienormalni, a zatem tacy, których nie można zaakceptować (grupa alkoholików i narkomanów). Kłopot z tą systematyką polega na tym, że w interesie każdego leży przekonanie, iż jest normalny, a zatem nie jest alkoholikiem. Wielu ludzi w Polsce głęboko wierzy w mity zwłaszcza na temat alkoholizmu. Mitem nazywamy nieuzasadnione przekonanie, przyjmowane bezkrytycznie, podzielane przez większość społeczeństwa.

**Mity na temat alkoholizmu.**

Mit: Alkoholicy piją codziennie.

Fakt: Istotnie, niektórzy alkoholicy nadużywają alkoholu codziennie. Bardziej typowym sposobem picia w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej jest jednak picie nieumiarkowane przerywane dłuższymi lub krótszymi okresami całkowitej abstynencji.

Mit: Alkoholik upija się za każdym razem, gdy pije.

Fakt: Alkoholikiem jest osoba, która utraciła zdolność trafnego przewidywania czy i kiedy utraci kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu. A zatem awanturnicze, lub inne społecznie nieakceptowane zachowania jakie mogą wystąpić podczas picia stanowią rezultat utraty kontroli nad alkoholem. Nie są to zachowania świadomie zamierzone przez tę osobę, co zresztą często powoduje u tej osoby konflikt wartości. Negatywne zachowania są efektem działania alkoholu, od którego alkoholik nie może się powstrzymać z chwilą wypicia pierwszego kieliszka. Niezdolność do zachowania kontroli nad ilością wypitego alkoholu, nie zaś samo upicie się, stanowi zatem kryterium pozwalające odróżnić osobę z problemem alkoholowym od osoby pijącej towarzysko.

Mit: Większość alkoholików to ludzie z marginesu.

Fakt: Wręcz przeciwnie, tylko 3-5% wszystkich alkoholików kończy w przysłówkowym rynsztoku. Przeważająca większość, czyli 95-97%, mieści się w przekroju całego społeczeństwa, ludźmi uzależnionymi od alkoholu bywają przeważnie normalnie zatrudnieni, posiadający rodziny, produktywni i powszechnie szanowani obywatele.

Mit: Porządne kobiety nie zostają alkoholiczkami.

Fakt: W wyniku przeobrażeń kulturowych i społecznych jakie zachodzą w ostatnich latach, można dziś śmiało powiedzieć, że alkoholizm stał się chorobą w pełni "demokratyczną" i że

choruje na nią również wiele kobiet. Opinia jakoby alkoholizm groził tylko "upadłym aniołom" sprawia, że piętno tej choroby staje się jeszcze bardziej dotkliwe, toteż kobietom uzależnionym znacznie trudniej zwrócić się o pomoc.

Mit: Alkoholikom brak silnej woli: mogliby przestać pić, gdyby naprawdę chcieli.

Fakt: Alkoholizm jest choroba charakteryzująca się utratą kontroli nad piciem. Problem nie polega na braku silnej woli, lecz na uzależnieniu od alkoholu. Alkoholik nie chce pić tak jak pije, chce pić "jak wszyscy". Gdyby to była kwestia wyboru, alkoholik wybrałby taki sposób picia, aby nie mieć problemu.

Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu.

Na skutek utraty zdolności kontrolowanego picia, alkoholik odczuwa silną, niezależną od jego woli potrzebę spożywania alkoholu, najczęściej w stale zwiększanych dawkach. W początkowych fazach alkoholizmu występuje często zwiększona odporność organizmu na alkohol, przy przewlekłym odporność ta zwykle się obniża.

Pozbawienie dostępu do alkoholu, powoduje szereg dolegliwości organizmu o charakterze psychosomatycznym nazywanych zespołem abstynencyjnym. Okresy przerw między ciągami alkoholowymi, trwające zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy, bywają u alkoholików okresami pełnej abstynencji.

Osoby uzależnione, którym udało się zerwać z nałogiem, określa się mianem trzeźwego lub trzeźwiejącego alkoholika. Nie oznacza to wyleczenia, gdyż niezależnie od upływającego czasu może dojść do nawrotu choroby i powrotu do niekontrolowanego picia.

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań to Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Program realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast środki na realizację tego programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wynoszą:

525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych składają oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę tą podwyższa się jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł o 1,4 % ogólnej wartości dla napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % oraz o 2,7 % dla napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu przy przekroczeniu 77.000,00 zł ogólnej wartości sprzedaży.

W 2015 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- **W gastronomii**

do 4,5 % alkoholu oraz piwo : 9 podmiotów

od 4,5 % do 18 % alkoholu : 2 podmioty

powyżej 18 % alkoholu : 2 podmioty

- **W detalu**

do 4,5 % alkoholu oraz piwo : 11 podmiotów

od 4,5 % do 18% alkoholu : 9 podmiotów

powyżej 18 % alkoholu : 9 podmiotów

W 2015 roku wydano 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym. Wymaga stworzenia w środowisku pozytywnej atmosfery wokół problemów, które ma rozwiązywać. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma obowiązek koordynowania tej współpracy animowania działań i kreowania postaw. Pozytywną atmosferę wokół jej działalności stwarzają w szczególności władze gminne. Nie bez znaczenia jest przychylność i zaangażowanie służb zajmujących się porządkiem publicznym oraz Instytucji zdrowia publicznego.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedsięwzięciem mającym na celu konkretną pomoc uzależnionym i ich rodzinom w szczególności dzieciom.

Środki na realizację programu w całości pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Komisja realizuje zadania zapisane w gminnym programie, który corocznie uchwalany jest przez Radę Gminy.

W 2015 roku na realizację programu komisja posiadała kwotę : **47264,28 zł** w tym

**1830,00 zł** to środki niewykorzystane z 2014 roku,

W 2015 roku wydatkowano kwotę **47860,71 zł** , w tym **596,43 zł** środki z budżetu na niżej wymienione zadania:

- Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Bolewicach w postaci: ciastek, soków, owoców itp. oraz przygotowanie paczek z okazji świąt Bożonarodzeniowych wydatkowano kwotę : 2085,49 zł
- Działalność punktu konsultacyjno- informacyjnego prowadzonego przez terapeutę, 3 razy w miesiącu w godzinach popołudniowych w Bolewicach oraz raz w miesiącu w Miedzichowie wydatkowano kwotę: 6650,00 zł
- Na działalność i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej czynnej 4 razy w tygodniu po 2 godzin wydatkowano kwotę : 23280,65 zł
- W celu zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży a tym samym odwrócenie uwagi od spożywania napojów alkoholowych i narkotyków zorganizowano klub muzyczny oraz teatralny gdzie aktywowana jest profilaktyka alkoholowa i narkotykowa. Na działalność klubów wydatkowano kwotę: 6650,00 zł
- Na działalność edukacyjną zakup książek kaset wideo, materiałów papierniczych toner do drukarki, opłata sądowa wydatkowano kwotę : 1555,47 zł
- Dofinansowanie do wyjazdu na spektakl o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę : 263,50 zł
- Na szkolenie i wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika wójta wydatkowano kwotę : 7375,60 zł

Sporządziła : H. Sottysik (pełnomocnik wójta ds. problemów alkoholowych)

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXVII/206/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze **przedkładam:**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2015 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku budżet na 2015 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **12.302.410,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **11.992.314,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **310.096,00 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Budżet gminy w trakcie sześciu miesięcy 2015 roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie 7 uchwał Rady Gminy Miedzichowo oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo.

Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej, dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów, dotacji na realizację zadań własnych i funduszy celowych). Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły zwiększonych dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i własnych przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłatę stypendiów, oraz świadczeń społecznych oraz przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.193.727,10 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 3.550.239,10 zł i na koniec grudnia wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **14.496.137,10 zł**
  - planowane wydatki w wysokości - **15.542.837,10 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **1.046.700,00 zł**.

Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w wysokości – **14.807.994,55 zł** to stanowi **102,15 %** planu rocznego,
  - wydatki ogółem wykonano w wysokości - **14.683.315,84 zł** to jest **94,46 %** planu rocznego.
- Dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości **1.640.598,00 zł**.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Struktura wykonania dochodów kształtowała się następująco:

1. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.140.432,20 zł co stanowi 118,75 % planu.
2. Dochody bieżące – 12.667.562,35 zł ,co stanowi 99,79 % planu
3. Środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wykonano w wysokości 1.952.211,13 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonanie dochodów wynosi **101.704,69 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

**2. Dział 020 Leśnictwo** wykonanie dochodów wynosi **6.709,79 zł** z planu **6.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

**3. Dział 600 Transport i łączność** wykonanie dochodów wynosi **197.000,00 zł** z planu **127.000,00 zł** są to:

- środki otrzymane w formie odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu drogowym w kwocie 2.000,00 zł,
- otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów 195.000,00 zł.

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wynosi **328.882,41 zł** z planu **337.741,00 zł** z tego:

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 16.971,47 zł (osoby fizyczne 5.291,31 zł, osoby prawne 11.680,16 zł),
2. Wpływy z opłaty wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału gruntów wyniosły 20.322,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 1.660,00 zł.
3. Zwrot części kosztów opłaty sądowej w wysokości 1.517,00 zł
4. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 71.156,73 zł opłaca 9 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 565,84 zł i dotyczy 1 najemcy.
5. Dochody z tytułu sprzedaży lokalu 14.112,00 zł
6. Dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego 2.320,00 zł, oświetlenia ulicznego 7.055,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 2.683,47 zł.
8. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 50 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 72.673,67 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3.606,23 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.689,40 zł i dotyczy 8 najemców.
9. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 5.024,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 511,60 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 1.202,04 zł.
11. Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie 61,94 zł
12. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 113.781,98 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

**5. Dział 750 Administracja publiczna** wykonanie dochodów wynosi **143.007,40 zł** z planu rocznego **129.264,00 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 49.098,00 zł.
2. Otrzymane środki finansowe za zrealizowanie w 2014 roku projekty w kwocie 11.312,00 zł:
  - „ Oznakowanie szlaku wiklinowego na terenie gminy Miedzichowo” 6.704,00 zł,
  - „ Rodzinna rekreacja – ruch, film, integracja” 4.608,00 zł.
3. Otrzymane środki z WFOŚiGW w Poznaniu jako nagroda za udział w konkursie proekologicznym w wysokości 3.000,00 zł.

4. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku lokat w wysokości 18.894,98 zł.

5. Otrzymane środki finansowe w wysokości 58.809,93 zł, przeznaczone na funkcjonowanie Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku 1.700,00 zł, Przystanek Biblioteka 300,00 zł na organizację biegów 400,00 zł, szkołkę piłkarską 3.500,00 zł, na zakup samochodu dla OSP Jabłonka Stara 16.000,00, promocję gminy 5.000,00 zł, wykonanie boiska do piłki plażowej 1.500,00 zł, Dni Bolewic 1.113,01 zł, zakup samochodu dla policji 15.000,00zł, opracowanie dokumentacji 12.195,12 zł dobrowolne wpłaty 2.101,80 zł.

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.892,49 zł,

**6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** wykonanie dochodów wynosi 19.954,56 zł z planu 20.871,00 zł są to dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 636,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.376,75 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.009,72 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 3.932,09 zł.

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie dochodów wynosi 1.950,00 zł 100% planu są to środki otrzymane jako odszkodowanie za uszkodzoną sygnalizację.

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi 5.524.212,40 zł z planu rocznego 5.467.974,00 zł i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły 5.143,57 zł, zaległości na koniec grudnia wynoszą 7.047,01 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.606.870,88 zł z tego:

- podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.028.632,47 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 140.105,89 zł (sprawy skierowane do komornika oraz wpisane na hipotekę),
- podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlegało 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 932,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 17,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 453.895,21 zł,
- podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 119.235,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.214,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19,00 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wynoszą 17,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 3.690,60 zł,
- rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 449,00 zł.



3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **987.031,47 zł** z planu rocznego **907.200,00 zł** z tego:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 671.656,41 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 30.498,96 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 236.231,01 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 84.525,17 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.286,70 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.736,00 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2015 rok została przyjęta w wysokości 61,37 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
  - podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 18.429,75 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 230,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 1.080,90 zł. Stawka podatku leśnego na 2015 rok została przyjęta według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszona przez Prezesa GUS,
  - podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 95.873,60 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 709,20 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.924,05 zł,
  - podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 9.741,00 zł i stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.709,00 zł,
  - opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 672,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej w 2015 roku wyniosły 120,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 96.517,33 zł.
  - wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.257,20 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.239,01 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **98.991,44 zł** z planu rocznego **102.400,00 zł** z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.034,00 zł. Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.147,60 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 45.434,28 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 30.086,12 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
  - wpływy z opłat za koncesję i licencje wynosiły 10.288,67 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,77 zł

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.826.175,04 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.706.810,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 119.365,04 zł.

**8. Dział 758 Różne rozliczenia** jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **4.158.664,20 zł** z planu **4.167.410,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.830.206,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 766.365,00 zł.
3. Dochody z tytułu nie zrealizowanych niewygasających wydatków za 2014 rok w kwocie 14.900,00 zł.
4. Otrzymane środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolewicach w wysokości 547.193,20 zł.

**9. Dział 801 Oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wynosi **232.377,77 zł** z planu **235.89,00 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej 15.337,62 zł
2. Wpływy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 17.617,77 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145.122,00 zł
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku w kwocie 27,86 zł
5. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum w wysokości 9.622,85 zł
6. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 43.025,76 zł.
7. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.623,91 zł,

**10. Dział 852 Pomoc Społeczna** w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotację na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **1.822.258,04 zł** z planu **1.933.583,00 zł** z tego:

1. Wpłaty za częściowe pokrycie koszty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.600,00 zł
2. Dotacje na dofinansowanie za realizacji zdania wspieranie rodziny w wysokości 21.995,88 zł.
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.183.098,43 zł.
4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.342,42 zł.
5. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 36.052,96 zł.
6. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 44.491,23 zł ( dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
7. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych 105,37 zł
8. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 247.693,77 zł.
9. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 59.619,38 zł z tego na wynagrodzenie opiekuna prawnego kwota 12.020,38 zł .
10. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 28.392,00 zł.
11. Pozostała działalność dochody wynoszą 185.866,60 zł z tego:
  - dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 30,00 zł,
  - dotacja na koszty związane z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” 137,00 zł,
  - dotacja na dożywianie w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 185.699,60 zł.

**11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację w kwocie **28.721,20 zł** z planu **29.976,00 zł** z przeznaczeniem

- na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 25.571,20 zł,

- na wypłatę wprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 3.150,00 zł.

**12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie dochodów wynosi **2.210.678,16 zł** z planu **1.904.898,00 zł** i są to:

- zwrot podatku VAT od zrealizowanej przez Gminny Zakład Komunalny inwestycji w kwocie 485.910,30 zł
- otrzymane dofinansowanie realizacji zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Miedzichowo” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” w wysokości 1.374.752,00 zł,
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 336.256,42 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 10.339,13 zł stan zaległości na koniec roku wynosi 26.521,92 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.117,20 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 219,72 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 7.887,78 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 169,81 zł
- wpływy z tytułu kosztów poniesionych za usuwanie padłej zwierzyny na dogach krajowych w wysokości 3.364,93 zł.

**13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie dochodów wynosi **18.953,93 zł** z planu **18.953,00 zł** są to środki zwrócone za zrealizowane w 2014 roku zadanie remont kapliczki „Boża Męka”.

**14. Dział 926 Kultura fizyczna** wykonanie dochodów wynosi 12.920,00 zł 100 % planu jest to:

- otrzymane środki na dofinansowanie wykonania boiska do piłki plażowej w wysokości 9.000,00 zł,
- otrzymana dotacja na realizację zadań pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 3.920,00 zł.

## **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetu gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **14.683.315,84 zł** z planu rocznego **15.542.837,10 zł**. to jest 94,46 %. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy w kwocie 10.958.194,56 zł. co stanowi 93,37 % planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe do końca grudnia 2015 roku wydatkowano w wysokości 3.725.121,28 zł co stanowi 97,85 % planu.

Mając na uwadze sytuację finansową budżetu wydatki bieżące dokonywano tylko w niezbędnym zakresie zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy i ich wykonanie przedstawia się następująco:

**1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **103.274,57 zł** z planu rocznego **104.004,69 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.569,88 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.994,21 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 99.710,48 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 196 decyzji.

**2.Dział 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **496.324,74 zł** z planu rocznego **531.000,00 zł** z tego wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na :

- zakup barierek 2.706,00 zł paliwa 770,04 zł, mieszanki sól - piasek przeznaczonej do zimowego posypywania 4.071,30 zł, znaków drogowych 595,82 zł , kosze na śmieci 1.254,60, materiałów budowlanych i części do napraw 311,62 zł
- zimowe utrzymanie dróg (umowy z podmiotami) 8.344,46 zł , równanie , wałowanie , utwardzanie i naprawy dróg 165.976,20 zł, naprawa mostku Toczeń 2.091,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 237,60 zł, wykonanie , montaż i transport znaków 1.941,79 zł. koszty opracowania dokumentacji 30.000,00 zł, wypisy z rejestru gruntów 244,30 zł
- opłata za środowiskowa (pyły i gazy) 1.703,00 zł
- budowę i remont dróg dojazdowych do gruntów Grudna, Bolewisko w wysokości 276.077,01 zł

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę **416.758,50 zł** z planu rocznego **500.411,00 zł** z przeznaczeniem:

**1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52.761,22 zł** z tego:

- operaty szacunkowe, inwentaryzacja mienia 5.325,90 zł, wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów 400,00 zł, wycena lokalu 984,00 zł, ustalenie granic, podziału działek 10.038,00 zł, wycena działek 1.328,40 opinie geotechniczne 2.361,60 zł, ogłoszenia prasowe 221,40 zł, pozostałe 1.188,48 zł.

- ubezpieczenie mienia gminnego 15.587,00 zł, opłata środowiskowa 3.031,44 zł.

- podatek od nieruchomości za grunty gminne 10.954,00 zł,

- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego , opłata sądowa 1.341,00 zł.

**2.Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą 363.997,28 zł** z tego:

- ekwiwalent BHP odzież ochronna 1.988,47 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, ) palacze ( poczta, mieszkania komunalne), malarz 104.423,94 zł,

- zakup węgla, mialu, drewna 52.223,04 zł, materiałów budowlanych 7.664,43 zł, paliwa 93,80 zł, ogrodzenia panelowego 8.565,81 zł, pozostałe 623,43 zł,

- opłata za energię elektryczną 5.794,59 zł, wodę 1.091,28 zł,

- prace dekarские 2.390,00 zł, koszty podłączeń budynków komunalnych do sieci kanalizacyjnej 16.257,52 zł, roboty elektryczne wymiana części instalacji w budynku Bolewice ul. Leśna 9.116,21 zł, montaż stolarki okiennej 3.420,00 zł, montaż kotłów CO Miedzichowo, Bolewice 3.480,00 zł, naprawa placów zabaw 1.150,00 zł

- badania lekarskie pracowników 659,66 zł,

- wywóz nieczystości stałych 5.788,80 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków

6.695,99 zł, dzierżawa pojemnika gazu 467,40 zł, usługi kominiarskie 3.356,42 zł, palenie w piecach Szkolna i Parkowa w Bolewicach 19.074,40 koszty, zarządzanie nieruchomością wspólną 1.425,60 zł utrzymania części wspólnot mieszkaniowych 83.151,08 zł, koszty przeglądów placów zabaw oraz mienia komunalnego i założenie ksiąg obiektów 6.300,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, koszy na śmieci 2.646,80 zł, pomiary elektryczne 978,44 zł, dostawa piasku do piaskownicy 492,00 zł pozostałe w tym transport i cięcie drewna 1.827,63 zł

- opłaty z tytułu usług telefonicznych 200,00 zł
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zgodnie z zatrudnieniem 3.325,54 zł.
- szkolenia, kurs palacza 325,00 zł,
- zakup pieca CO Miedzichowo, Bolewice 9.000,00 zł.

**4.Dział 710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **28.529,04 zł** z planu rocznego **42.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazana dotacja na koszty posiedzeń komisji urbanistycznej 578,34 zł,
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 12.470,00 zł, ksero map ogłoszenia prasowe 580,70 zł, częściowe koszty opracowania,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siłna Nowa” w wysokości 5.000,00 zł oraz jako wydatki niewygasające przeznaczono kwotę 9.900,00 zł.

**5.Dział 750 Administracja publiczna** wydatki wynoszą **1.625.073,88 zł** z planu rocznego **1.749.077,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 61.866,42 zł z tego:

- ekwiwalent BHP 127,06 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 56.595,06 zł,
- zakup art. biurowych papierniczych 2.002,71 zł, publikacji 313,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 90,22 zł,
- oprawa ksiąg USC 360,00 zł, transport ksiąg z innego Urzędu 23,37 zł, usługi pocztowe 515,00 zł,
- koszty podróży służbowych 90,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.750,00 zł.

2.Rada Gminy wydatkowano kwotę 64.572,26 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 60.618,42 zł,
- zakup artykułów i akcesoriów biurowych , publikacji 3.730,00 zł,
- naprawa kserokopiarki 73,84 zł.
- opłata za szkolenie 150,00 zł,

3.Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.377.565,52 zł z tego:

- dopłata do zakupu okularów 450,00 zł, ekwiwalent odzież obuwie 740,30 zł, BHP 2.680,68 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 1.037.238,19 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 23.425,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.577,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup artykułów biurowych, druków 7.818,16 zł, pieczętek 526,03 zł prenumerata dzienników i wydawnictw prawnych 2.849,78 zł, opału 37.775,76 zł, środki czystości 3.976,38 zł, materiały budowlane i elektryczne 4.777,69 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 13.233,68 zł , pozostałe 15,00 zł, wyposażenie komputery, telefon, czajniki ekspres do kawy 15.217,15 zł
- opłata za energię elektryczną 7.536,24 zł, za wodę 548,24 zł,
- prace remontowe centralnego ogrzewania 3.255,10 zł

- badania lekarskie pracowników 3.118,68 zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych i utylizacja ścieków 3.948,45 zł, za obsługę prawną 37.903,68 zł, obsługa informatyczna 22.730,40 zł, inwentaryzacja budowlana budynku Urzędu Gminy 2.000,00 zł, usługi pocztowe 35.661,83 zł, opłata za monitoring obiektu 2.054,10 zł, odnowienie certyfikatów 976,62 zł, regulacja kserokopiarki naprawy sprzętu 1.315,47 zł, usługi kominiarskie 348,09 zł, utrzymanie strony BIP 1.597,77 zł, pozostałe 2.064,12 zł, zakup usług lex 5.990,10 zł, koszty związane z opieką autorską nad programami 10.975,30 zł opracowanie dokumentacji instalacji eklektycznej Urzędu Gminy 10.455,00 zł, wykonanie mebli 2.312,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.540,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 15.464,99 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1.687,76 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatrudnieniem 23.220,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa opłata sądowa 60,00 zł
- koszty opłat za udział w szkoleniach 11.498,95 zł.

4. Na promocję wydatkowano kwotę 44.551,32 zł z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie 900,00 zł
- zakup publikacji, gadżetów promocyjnych 12.952,45 zł,
- usługi promocyjne wykonanie broszur informacyjnych koszty 24.546,00 zł, koszty organizacji II Miedzichowskiego Rajdu Rowerowego 2.767,51 zł, kina plenerowego 1.722,00 zł, pozostałe 1.549,36 zł
- różne opłaty i składki 114,00 zł

5. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76.518,36 zł przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 23.400,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 194,25 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.130,00 zł,
- zakup drobnych urządzeń środki wydatkowane przez sołectwa 13.008,86 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 5.342,98 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 5.972,30 zł, koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 2.141,46 zł, abonament RTV 771,70 zł pozostałe koszty 5.382,87 zł ( w tym przewóz osób, usługi gastronomiczne)
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 16.983,06 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 1.640,88 zł,
- koszty postępowania sądowego 550,00 zł

**6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa** wydatki wynoszą **19.954,56 zł** z planu **20.871,00 zł** są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w wysokości 636,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9.376,75 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.009,72 zł,
- przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w wysokości 3.932,09 zł.

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wynoszą **931.291,73 zł** z planu rocznego **963.160,00 zł** przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej z przeznaczeniem dla posterunku Policji w Miedzichowie w kwocie 28.000,00 zł.

2. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 903.291,73 z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 1.255,62 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 20.520,00 zł,

- zakup opału 6.489,92 zł, paliwa i oleju 24.764,21 zł, części do napraw pojazdów 13.232,85 zł, artykuły do ratownictwa przedmedycznego 3.567,75 zł, umundurowanie 4.360,71 zł, terminalu 1.602,69 zł zakupy dotyczące organizacji imprez 2.704,13 zł, prenumerata przeglądu strażackiego 420,00 zł oraz materiały budowlane 7.720,11 zł, program komputerowy 221,40 zł
- opłata wodę 1.198,65 zł, gaz 147,02 zł za energię 2.870,87 zł,
- naprawa sprzętu 4.245,58 zł, dachu 5.000,00 zł, systemu selektywnego wywołania 1.950,00 zł
- badanie lekarskie strażaków 867,50 zł,
- za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 25.293,00 zł, przewóz osób 1.186,87zł, wywóz nieczystości stałych płynnych 1.299,96 zł, usługi kominiarskie 180,82 zł, przeglądy pojazdów i budynków, opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 7.938,73 zł, pozostałe 1.155,31 zł, kurs udzielania pierwszej pomocy przez członków OSP 6.600,00 zł, koszty związane z kupnem pojazdu do OSP Jabłonka Stara 1.471,00 zł, montaż oświetlenia awaryjnego i terminalu 1.876,50 zł, koszty związane z organizacją imprez 2.914,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.067,80 zł,
- podróże służbowe krajowe 654,60 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 16.734,15 zł, za emisję zanieczyszczeń 517,56 zł, opłaty rejestracyjne 578,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Jabłonka Stara 45.692,90 zł., średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bolewice 683.991,51 zł

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wydatki wynoszą 13.545,00 zł jest to zwrot wpłaconych w 2013 roku odsetek wraz z zaległym podatkiem od nieruchomości przez podatnika Orange S.A. Zaległość dotyczyła podatku od nieruchomości za 2008 rok. Zwrotu należało dokonać na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Nr SKO.F.406.1115.2015), która uchylila zaskarżoną decyzję i umorzyła postępowanie.

**9. Dział 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą **98.542,67 zł** planu rocznego **98.800,00 zł** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych, kredytów oraz obsługi obligacji.

**10. Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły **5.039.244,35 zł** z planu rocznego **5.205.603,41 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 2.319.370,59 zł.
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 194.073,99 zł.
3. Przedszkola wydatki wynoszą 419.550,95 zł są to:
  - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Zbąszyń, Trzciel i Nowy Tomyśl Lwówek w wysokości 16.591,92 zł,
  - przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w kwocie 34.014,64 zł
  - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 368.944,39 zł
4. Gimnazjów w wysokości 1.356.277,11 zł.
5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 358.678,82 zł.
6. Zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w wysokości 186.131,72 zł
7. Wydatków dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 8.722,72 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 50.752,44 zł,



9. 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 w kwocie 75.823,95 zł,

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69.862,06 zł z przeznaczeniem:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 4.446,00 zł
  - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 14.867,54 zł
  - zakup środków czystości 384,15 zł
  - opłata za energię na boisku „Orlik” 13.812,61 zł,
  - naprawa ogrodzenia 3.924,16 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 32.427,60 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

**11.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą 48.160,71 zł z planu 52.330,00 zł są to:**

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 47.860,71 zł,
- wykonanie kalendarzyków 300,00 zł.

**12.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą 2.161.351,51 zł z planu 2.300.713,00 zł wydatkowano na:**

1. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 10.036,73 zł
2. Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 44.132,29 zł są to koszty:
  - związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 21.995,88 zł
  - związane z opłatą za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 22.136,41 zł,
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.201.542,43 zł z tego:
  - wypłata świadczeń 1.148.640,27 zł (świadczeniami objętych jest 235 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 24 rodziny),
  - ekwiwalent BHP 127,06
  - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 46.075,97 zł,
  - zakupy artykułów biurowych przepisów 1.950,00 zł
  - badanie lekarskie pracowników 170,00 zł
  - prowizja bankowa i opłata porto od wypłaconych zasiłków, usługi pocztowe 2.435,68 zł ,
  - koszty podróży służbowych krajowych 268,20 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatrudnieniem 1.276,25 zł,
  - koszty szkoleń pracowników w wysokości 599,00 zł.
4. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 36.052,96 zł ( objętych jest 49 osób)
5. Zasiłki i pomoc w naturze 90.991,23 zł z tego:
  - zasiłki okresowe 51.991,23 zł,
  - zasiłki celowe 39.000,00 zł.
6. Wypłata dodatków mieszkaniowych 8.549,55 zł z tego:
  - dodatki mieszkaniowe 8.444,18 zł (korzysta 7 rodzin).
  - dodatek energetyczny 103,30 zł
  - koszty prowizji 2,07 zł
7. Wypłata zasiłków stałych 247.693,77 zł.
8. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 251.455,50 zł z przeznaczeniem:

- ekwiwalent za odzież i BHP 2.919,29 zł
- wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 11.842,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( § 4010,4040,4110,4120,) 174.123,12 zł,
- zakup materiałów biurowych i przepisów prawnych 3.071,68 zł, środków czystości 678,93 zł, zakup opału 5.126,16 zł, tuszy i tonerów 1.027,49 zł, papier 705,00 zł, zestaw komputerowy 3.198,00 zł, łóżko ortopedyczne 1.400,00 zł, artykułów do paczek 2.240,29 zł pozostałe 1.954,12 zł ( w tym publikację, doposażenie w sprzęt),
- opłata za energię elektryczną 909,86 zł, wodę 232,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 182,00 zł,
- prowizja bankowa 2.938,10 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 5.875,89 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 5.400,00 zł, usługi pocztowe 2.700,00 zł, usługi informatyczne 2.640,00 zł, koszty naprawy sprzętu 2.433,91 zł, koszty organizacji Dnia Seniora 5.500,00, Wigilii dla samotnych 2.250,00 zł, pozostałe 777,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.759,79 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.085,86 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 504,86 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 5.059,39 zł,
- opłata za udział w szkoleniach 918,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 28.392,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zleczone.

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242.505,05 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 232.199,40 zł ,
- dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych wydatkowano kwotę 10.137,96 zł,
- koszty związane w wydawaniem kart dużej rodziny 167,69 zł

**13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 35.114,00 zł**

z planu rocznego **36.458,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 31.964,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów 3.150,00 zł

**14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 3.261.426,96 zł z planu rocznego 3.378.102,00 zł tego:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2.657.595,64 zł jest to :

- dotacja przedmiotowa i celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 2.646.525,64 zł,
- koszty związane z odtworzeniem rowu odbierającego wody popuczne przy stacji uzdatniania wody w Miedzichowie 11.070,00 zł.

2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 302.398,87zł z przeznaczeniem na:

- opłata za punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (remontowych) 4.059,00 zł, koszty i obsługa rachunku masowego 2.695,30 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 285.714,00 zł, koszty utrzymania i pomiarów laboratoryjnych nieczynnego wysypiska śmieci (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005) 7.917,84 zł, odbiór odpadów po pożarze 2.012,73 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46.765,37 zł z tego:

- ekwiwalent BHP ,odzieży ochronnej 498,37 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, ) 37.382,50 zł,
- zakup worków na śmieci, roślin do nasadzenia, środków ochrony roślin, paliwa 1.243,39 zł,

- badania lekarskie pracowników 70,22 zł,
  - koszty związane z oczyszczaniem terenów ,wywóz liści i nieczystości, koszenie trawy 6.476,96 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatrudnieniem 1.093,93 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38.835,37 zł

z przeznaczeniem:

- zakup kosiarki paliwa , części do kosiarek , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 12.388,23 zł,
- naprawa kosiarek 3.834,00 zł
- wycinka drzew 14.985,00 zł, koszenie terenów zielonych 6.428,15 zł , pozostałe 602,99 zł,
- koszty podróży służbowych 597,00 zł,

5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 23.796,08 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 21.848,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 1.948,08 zł.

6. Oświetlenie uliczne 190.522,65 zł

- opłata za energię 104.580,09 zł,
- modernizacja oświetlenia 11.940,84 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia 50.139,72 zł (za 395 punktów świetlnych).
- wykonanie dodatkowego oświetlenia 23.862,00 zł

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.512,98 zł są to koszty związane z udziałem w konkursie dotyczącym recyklingu, organizacją corocznej akcji „Sprzątania świata”.

**15.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – 354.545,23 zł z planu rocznego 450.887,00,00 zł z przeznaczeniem na:**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 153.608,23 zł

- ekwiwalent BHP ,odzieży ochronnej 373,74 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 28.434,97 zł
- wynagrodzenie dozorców świetlic (3 osoby) i prowadzącego chór 28.000,00 zł umowy zlecenia 10.526,00 zł,
- zakup środków czystości 508,20 zł, opatu 9.137,94 zł, materiałów budowlanych 4.176,73 zł, pozostałych w tym doposażenie świetlic 1.694,86 zł, zakup stroi dla chóru 3.690,00 zł
- organizacja imprez gminnych i okolicznościowych 7.933,63 zł,
- opłata za energię 11.212,06 zł, wodę 295,66 zł, gaz 365,03 zł
- prace elektryczne, wodne i kanalizacyjne 5.903,83 zł
- badania lekarskie pracowników 70,22 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 3.374,91 zł, koszty wyjazdów chóru 1.453,23 zł, usługi kominiarskie 430,48 zł, dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych 24.599,32 zł., ogrodzenie Grudna 2.766,27 zł
- ubezpieczenie mienia 578,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatrudnieniem 1.093,93 zł,
- koszty związane z budową świetlicy w Łęczynie 6.989,22 zł

2. Biblioteki wydatki wynoszą 170.937,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

3. Koszty związane z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz tak zwanych Dymarków Miedzichowskich w wysokości 30.000,00 zł

**16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 50.178,39 zł z planu rocznego 55.020,00 zł z przeznaczeniem:**

1. Koszty związane z wykonaniem boiska do siatkówki plażowej w Miedzichowie w wysokości 20.208,52 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł jako dotację dla Klubu Sportowego „Dąb” w Bolewicach z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechnia sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14.969,87 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzeniowe bezosobowe 3.920,00 zł
- zakup środków czystości 162,53 zł,
- opłata za energię 3.689,46 zł, woda 67,25
- prace elektryczne 2.457,54 zł,
- koszty związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 3.353,80 zł, wywóz nieczystości 163,60 zł,
- koszty związane z oddaniem do użytku obiektu 1.155,69 zł

### Gospodarka pozabudżetowa

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonuje:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie zadania publiczne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Gminny Zakład Komunalny zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2015 rok należy podkreślić, że dokonywane zmiany budżetu były szczegółowo analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

W 2015 roku zaplanowane dochody wzrosły o kwotę 2.193.727,10 zł otrzymane w formie dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Środki otrzymane z innych źródeł między innymi z funduszy unijnych, Urzędu Marszałkowskiego oraz wpływy z pozostałych dochodów budżetowych.

W trakcie 2015 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.550.239,10 zł. Środki te pochodziły z zwiększonych dochodów oraz wolnych środków finansowych roku 2014 i przeznaczono je w szczególności:

- na budowę, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- remonty mienia gminnego,
- dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

Bilansując powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań gminy (obligacji) w wysokości 1.904.680,26 zł

Przedkłada

  
dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś