

ZARZĄDZENIE 69/16
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 27.339.319,00 zł:

a) dochody bieżące – 27.028.634,00 zł,

b) dochody majątkowe – 310.685,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi – 27.967.903,95 zł z tego:

a) dochody bieżące – 26.845.597,24 zł,

b) dochody majątkowe – 1.122.306,71 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28.421.491,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 25.021.036,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.400.455,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi – 25.400.580,26 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 22.619.211,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.781.369,18 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Bogdan Zdanowicz

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213.333	213.332,43	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>213.333</u>	<u>213.332,43</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.333	213.332,43	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	596.540	650.757,33	109,09
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>596.540</u>	<u>650.757,33</u>	<u>109,09</u>
	0690	Wpływ z różnych opłat	50	221,60	443,20
	0830	Wpływy z usług	586.040	640.997,91	109,38
	0920	Pozostałe odsetki	5.500	4.453,97	80,98
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4.950	5.083,85	102,70
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83.044	129.106,73	155,47
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>38.000</u>	<u>41.100,46</u>	<u>108,16</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000	38.000,00	100
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	3.100,46	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>45.044</u>	<u>88.006,27</u>	<u>195,38</u>
	0920	Pozostałe odsetki	50	32,02	64,04
	0970	Wpływ z różnych dochodów	44.994	57.974,25	128,85
	2330	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30.000,00	0,0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993.910	930.995,55	93,67
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>993.910</u>	<u>930.995,55</u>	<u>93,67</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.789	6.433,34	65,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	235.166	238.880,63	101,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166.125	143.277,00	86,25
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.621,27	131,06
	0970	Wpływ z różnych dochodów	132.000	90.953,62	68,90
	0977	Wpływ z różnych dochodów	448.830	448.829,69	100
5.	720	INFORMATYKA	0	51.241,21	0
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>51.241,21</u>	<u>0</u>

	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	0	1.045,50	0
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50.195,71	0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409.526	354.284,30	86,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.843	54.930,75	90,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.788	54.923,00	90,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	55	7,75	14,09
	75023	Urzędy gmin	345.983	292.034,68	84,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	49.900	53.948,97	108,11
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	719,35	71,94
	0970	Wpływ z różnych dochodów	105.100	117.118,18	111,43
	0977	Wpływ z różnych dochodów	189.983	120.248,18	63,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.700	7.318,87	271,07
	0697	Wpływ z różnych opłat	2.065	6.222,59	301,34
	0699	Wpływ z różnych opłat	635	1.096,28	172,64
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.142	52.727,22	97,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.483	1.483,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.483	1.483,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.543	25.541,54	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.543	25.541,54	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.350	14.304,79	99,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.350	14.304,79	99,68
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.766	11.397,89	89,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.766	11.397,89	89,28

8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.660	32.658,25	99,99
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>24.560</u>	<u>24.560,00</u>	<u>100</u>
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.560	4.560,00	100
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>8.100</u>	<u>8.098,25</u>	<u>99,98</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	8.100	8.098,25	99,98
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.939.292	9.120.191,75	102,02
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>40.500</u>	<u>50.940,11</u>	<u>125,78</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	50.468,99	126,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	471,12	94,22
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.660.787</u>	<u>2.627.229,38</u>	<u>98,74</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.398.122	2.355.091,36	98,21
	0320	Podatek rolny	6.003	6.088,82	101,43
	0330	Podatek leśny	114.018	113.830,60	99,84
	0340	Podatek od środków transportowych	38.094	38.094,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	103.280,00	103,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	69,60	139,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	10.775,00	239,44
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.941.339</u>	<u>2.048.842,80</u>	<u>105,54</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	871.776	949.724,40	108,94
	0320	Podatek rolny	510.752	494.663,71	96,85
	0330	Podatek leśny	47.862	47.995,17	100,28
	0340	Podatek od środków transportowych	144.791	145.908,10	100,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.000	29.039,33	107,55
	0370	Opłata od posiadania psów	3.656	3.273,50	89,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32.800	23.384,00	71,29

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289.792	338.715,06	116,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.310	7.093,60	133,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600	9.045,93	119,03
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>178.231</u>	<u>192.491,32</u>	<u>108,00</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.951	25.963,00	113,12
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000	102.221,80	107,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.780	50.815,72	113,48
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.401,03	46,70
	0970	Wpływ z różnych dochodów	12.500	12.089,77	96,72
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.118.435</u>	<u>4.200.688,14</u>	<u>102</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.068.435	4.103.750,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	96.938,14	193,88
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.749.59	10.651.850,99	99,09
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8</u>	<u>6.856.153</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.856.153	6.856.153,00	100
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.720.451</u>	<u>3.720.451,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.720.451	3.720.451,00	100
	<u>75832</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej</u>	<u>86.003</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86.003	0	0
	<u>75862</u>	<u>Program Operacyjny 2007-2013</u>	<u>86.991</u>	<u>75.246,99</u>	<u>86,50</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86.991	75.246,99	86,50
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	712.136	736.412,53	103,41
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>367.903</u>	<u>398.672,83</u>	<u>108,36</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	0
	0970	Wpływ z różnych dochodów	331.820	364.386,24	109,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.183	28.377,59	94,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5.900	5.900	100
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>52.19</u>	<u>47.525,00</u>	<u>91,06</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	52.193	47.525,00	91,06
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>275.275</u>	<u>275.992,35</u>	<u>100,26</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5.399	6.116,35	113,29

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	269.876	269.876,00	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>15.350</u>	<u>14.072,36</u>	<u>91,68</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0	203,11	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.350	13.869,25	90,35
	80150	<u>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</u>	<u>1.415</u>	<u>149,99</u>	<u>10,60</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.415	149,99	10,60
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.890.017	2.695.968,76	93,29
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	18.000	18.000,00	100
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.255.260</u>	<u>2.126.122,27</u>	<u>94,27</u>
	0920	Pozostałe odsetki	50	12,22	24,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.235.000	2.105.902,05	94,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20.210	20.208,00	99,99
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>23.000</u>	<u>19.811,08</u>	<u>86,14</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	5.745,60	82,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16.000	14.065,48	87,91
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>165.000</u>	<u>115.931,43</u>	<u>70,26</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.000	115.931,43	70,26
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906	0	0
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>182.000</u>	<u>175.099,00</u>	<u>96,21</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.000	175.099,00	96,21
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101.240</u>	<u>101.240,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.240	101.240,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>144.611</u>	<u>139.764,98</u>	<u>96,65</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.111	514,56	46,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.500	139.250,42	97,04
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	9.471	8.696,99	91,83
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.471</u>	<u>8.696,99</u>	<u>91,83</u>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.471	8.696,99	91,83
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	106.187	105.352,00	99,21
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>106.187</u>	<u>105.352,00</u>	<u>99,21</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.962	99.266,00	99,30
	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	6.225	6.086,00	97,77
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	1.358.055	2.00.712,10	147,32
		OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>475.265</u>	<u>535.512,07</u>	<u>112,68</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.765	14.084,70	102,32
	0830	Wpływy z usług	450.000	508.817,52	113,07
	0920	Pozostałe odsetki	6.500	7.878,71	121,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	4.731,14	94,62
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>774.150</u>	<u>606.733,23</u>	<u>78,37</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760.000	592.345,31	77,94
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	8.000	7.638,02	95,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.100	6.266,90	102,74
	0920	Pozostałe odsetki	50	483,00	966
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>92.340,00</u>	<u>817.600,06</u>	<u>885,42</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	92.340	85.816,06	92,93
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,			

		pozyskane z innych źródeł	0	731.784,00	0
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>16.300</u>	<u>40.866,74</u>	<u>250,72</u>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.300	40.866,74	250,72
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.408	181.125,81	94,63
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000,00	100
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>70.408</u>	<u>60.125,81</u>	<u>85,40</u>
	0977	Wpływy z różnych dochodów	60.282	50.000,00	82,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.126	10.125,81	100
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100</u>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	120.000,00	100
	926	Kultura fizyczna i sport	0	52.490,00	0
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>52.490,00</u>	<u>0</u>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	52.490,00	0
OGÓŁEM DOCHODY:			27.339.319	27.967.903,95	102,30

Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r.

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565.306	534.699,33	94,59
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>11.703</u>	<u>11.703,00</u>	<u>100</u>
	4430	Różne opłaty i składki	11.703	11.703,00	100
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>250.650</u>	<u>223.368,05</u>	<u>89,12</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.650	223.368,05	89,12
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.347</u>	<u>10.346,10</u>	<u>99,99</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.347	10.346,10	99,99
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>292.606</u>	<u>289.282,18</u>	<u>98,86</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	21	21,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.634	1.633,98	100
	4300	Zakup usług pozostałych	79.808	76.484,75	95,84
	4430	Różne opłaty i składki	209.150	209.149,45	100

2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.728.647	1.543.018,97	89,26
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1.728.647</u>	<u>1.543.018,97</u>	<u>89,26</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.466	247.114,21	84,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.069	18.067,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.548	44.210,63	81,05
	4120	Składki na fundusz pracy	7.775	6.277,55	80,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.436	6.500,00	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.624	144.841,24	75,59
	4260	Zakup energii	252.800	240.690,98	95,21
	4270	Zakup usług remontowych	121.450	106.574,37	87,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	130.358	121.564,33	93,25
	4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.200	1.163,76	96,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.252,97	85,06
	4430	Różne opłaty i składki	69.395	60.848,33	87,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	10.940,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	93.386	93.386,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	332,89	16,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	969,70	37,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467.000	434.685,00	93,08
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.687.396	2.188.427,68	81,43
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.136.864</u>	<u>966.292,77</u>	<u>85</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	284.864	259.498,77	91,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852.000	706.794,00	82,96
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>198.000</u>	<u>183.101,07</u>	<u>92,48</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28.500	28.500,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160.000	145.101,07	90,69
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.342.532</u>	<u>1.034.265,64</u>	<u>77,04</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.770	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.059	153.941,53	69,01
	4270	Zakup usług remontowych	151.781	151.780,48	100
	4300	Zakup usług pozostałych	101.748	67.932,12	66,77
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	329,00	32,90

	4480	Podatek od nieruchomości	191.199	191.199,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.975	469.083,51	70,02
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>4.768,20</u>	<u>47,68</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.768,20	47,68
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	537.072	490.976,66	91,42
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>507.072</u>	<u>490.976,66</u>	<u>96,83</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.518	44.518,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.643	3.642,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.342	8.341,70	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1.180	1.179,92	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.540	5.540,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.003	26.201,78	84,51
	4260	Zakup energii	60.242	60.241,59	100
	4270	Zakup usług remontowych	11.079	11.078,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	128.173	117.722,98	91,85
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	2.720	2.719,96	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.835	2.834,40	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	103	103,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	104.500	104.500,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	74.656,75	99,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	26.501,55	98,15
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.500	1.146,80	7,91
	<u>7104</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	0
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1.500</u>	<u>1.146,80</u>	<u>76,45</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.146,80	76,45
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.604.013	2.270.952,46	87,21
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>168.675</u>	<u>98.759,85</u>	<u>56,68</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.088	64.664,16	84,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.092	6.091,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.501	10.219,32	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.894	1.452,25	50,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	4.704,27	71,28
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	10.089,24	67,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	781,29	39,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	758,00	50,53
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>151.000</u>	<u>140.476,37</u>	<u>93,03</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.000	127.492,96	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.344	3.327,47	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9.656	9.655,94	100

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.132.630</u>	<u>1.901.736,70</u>	<u>89,17</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.061	1.005.772,43	90,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.003	78.002,13	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.874	175.176,77	88,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.202	20.152,94	71,46
4140	Wpłaty na PFRON	9.916	8.700,00	87,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	36.100,00	92,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.029	96.854,67	83,47
4260	Zakup energii	60.890	55.159,28	90,59
4270	Zakup usług remontowych	35.000	30.874,35	88,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.277	2.545,00	77,66
4300	Zakup usług pozostałych	187.700	165.687,03	88,27
4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	16.901	12.518,39	74,07
4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	12.226,08	90,56
4430	Różne opłaty i składki	31.954	25.164,00	78,75
4440	Odpis na ZFŚS	31.309	31.309,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.516	4.515,28	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.483	13.483,00	100
4707	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.869	7.538,06	84,99
4709	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.539	1.330,24	17,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	16.752,00	55,84
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.066	86.594,64	98,33
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.541	15.281,41	98,33
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20.000</u>	<u>13.768,56</u>	<u>68,84</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.777,21	35,54
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	11.991,35	79,94
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>131.708</u>	<u>116.210,98</u>	<u>88,23</u>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.347	5.005,74	94,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169	1.108,80	100
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	69.000	68.461,00	99,22
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	922	862,76	93,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	192,02	95,06
4128	Składki na Fundusz Pracy	132	122,66	92,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	28	27,14	96,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.276,40	62,76
4300	Zakup usług pozostałych	19.400	11.933,71	61,51
4430	Różne opłaty i składki	25.508	22.220,75	87,11

7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.142	52.727,22	97,39
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.483</u>	<u>1.483,00</u>	<u>100</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.483	1.483,00	100
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25.543</u>	<u>25.541,54</u>	<u>99,99</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.680	14.680,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	701,22	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99,47	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.498	4.498,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.775	4.774,85	100
	4300	Zakup usług pozostałych	75	75,00	100
	4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	350	350,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	363	363,00	100
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14.350</u>	<u>14.304,79</u>	<u>99,68</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.540	6.540,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506	506,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.530	3.530,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.209	2.208,48	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	993	993,00	100
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	350	350,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	105,31	70,21
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.766</u>	<u>11.397,89</u>	<u>89,28</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.320	6.180,00	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449	448,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150	3.150,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.784	829,47	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	499	254,61	51,02
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	350	350,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	120,83	80,55
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281.414	254.090,73	90,29
	<u>75402</u>	<u>Komenda Główna Policji</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100</u>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9.000	9.000,00	100
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>256.391</u>	<u>241.864,48</u>	<u>94,33</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.250	46.247,94	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.470	3.469,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	492,51	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.550	50.550,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.560	65.094,31	96,35
	4260	Zakup energii	16.356	12.336,42	75,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200	1.939,00	46,17

	4300	Zakup usług pozostałych	12.800	12.787,76	99,90
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.789	932,98	52,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	87,00	10,88
	4430	Różne opłaty i składki	11.000	10.581,00	96,19
	4480	Podatek od nieruchomości	8.416	8.416,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	2.700	2.200,00	81,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	26.730,00	89,10
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>16.023</u>	<u>3.226,25</u>	<u>20,14</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.523	3.226,25	22,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290.586	233.040,95	80,20
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>265.586</u>	<u>233.040,95</u>	<u>87,75</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	265.586	233.040,95	87,75
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	0
10.	758	Różne rozliczenia	451.774	0	0
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>451.774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	451.774	0	0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.621.818	10.163.630,14	95,69
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.632.052</u>	<u>6.327.843,43</u>	<u>95,41</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	236.126	233.308,03	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.710.688	3.601.073,86	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.979	266.645,92	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684.814	679.821,28	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87.210	81.403,40	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383.820	346.284,08	90,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.337	52.709,94	79,46
	4260	Zakup energii	297.973	293.707,61	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	190.451	149.426,83	78,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.394	3.914,00	72,56
	4300	Zakup usług pozostałych	400.079	380.303,08	95,06
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	16.616	15.001,05	90,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	3.164,30	70,32
	4430	Różne opłaty i składki	8.898	6.772,05	76,11
	4440	Odpis na ZFŚS	219.407	212.198,00	96,71
	4700	Szkolenia pracowników	2.560	2.110,00	82,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>			
	3020	<u>podstawowych</u>	<u>165.176</u>	<u>142.107,68</u>	<u>86,03</u>
	4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do			

	wynagrodzeń	8.169	8.051,20	98,56
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.452	89.747,29	86,75
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.052	7.895,41	98,06
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.152	17.890,01	98,56
4210	Składki na Fundusz Pracy	3.061	2.513,07	82,10
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	284,16	8,61
4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250	199,00	6,12
4280	Zakup usług remontowych	500	311,36	62,27
4300	Zakup usług zdrowotnych	250	82,00	32,80
4330	Zakup usług pozostałych	300	0	0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.150	4.458,18	86,57
4440	Odpis na ZFŚS	11.540	10.676,00	92,51
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.236.015</u>	<u>1.197.441,28</u>	<u>96,86</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.712	53.444,56	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.331	623.102,62	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.615	52.605,42	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.220	135.900,29	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.968	18.127,89	82,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.300	50.425,20	96,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500	6.577,23	69,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	234,00	78
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	4.486,54	69,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.048	199.316,53	99,63
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
4440	Odpis na ZFŚSZ	53.221	53.221,00	100
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>4.742</u>	<u>4.491,48</u>	<u>94,72</u>
4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.742	4.491,48	94,72
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.721.064</u>	<u>1.696.269,45</u>	<u>98,39</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.588	69.587,18	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016.206	1.016.017,40	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.833	81.832,55	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.526	198.520,44	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.764	1.462,56	82,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	84,26	72,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.609	22.249,21	80,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	240	219,34	91,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	14	12,04	86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69.499	57.369,46	82,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.722	3.123,17	83,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300	32.212,51	99,73

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.386	35.882,71	98,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.105	1.956,26	92,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.700	40.141,82	94,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	392,00	39,20
4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.781,11	99,76
4307	Zakup usług pozostałych	65.105	64.767,66	99,48
4309	Zakup usług pozostałych	3.514	3.495,81	99,48
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	5.000	4.124,96	82,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	55.037	55.037,00	100
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>433.516</u>	<u>421.838,61</u>	<u>97,31</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.156	120.862,47	97,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.753	9.752,54	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.423	21.155,82	90,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.339	2.158,08	64,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.915	147.216,89	98,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	232,00	77,33
4300	Zakup usług pozostałych	105.422	102.259,81	97
4430	Różne opłaty i składki	13.285	13.278,00	99,95
4440	Odpis na ZFŚS	4.923	4.923,00	100
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44.396</u>	<u>23.843,50</u>	<u>53,71</u>
4300	Zakup usług pozostałych	44.396	23.843,50	53,71
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>171.127</u>	<u>171.126,67</u>	<u>100</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.377	152.377,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.557	12.557,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143	1.143,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050	5.049,67	99,99
<u>80150</u>	<u>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</u>	<u>55.977</u>	<u>54.563,00</u>	<u>97,47</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.720	49.718,90	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	4.052,11	96,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.415	149,99	10,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642	642,00	100
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>157.753</u>	<u>124.105,04</u>	<u>78,67</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.700,00	54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.636	22.748,58	82,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780	1.779,05	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.406	3.602,85	81,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	628	511,75	81,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.588	33.708,00	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.954	5.395,84	27,04
	4260	Zakup energii elektrycznej	19.544	16.091,80	82,34
	4270	Zakup usług remontowych	35.000	33.000,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6.123	3.473,17	56,72
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.094,00	100
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	110.343	94.748,15	85,87
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	720	400,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	400,00	55,56
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	109.623	94.348,15	86,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.160	24.308,08	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.048	34.859,35	77,38
	4300	Zakup usług pozostałych	37.815	34.432,00	91,05
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	498,72	49,87
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	250,00	41,67
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.663.236	3.339.103,24	91,15
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	325.092	324.194,45	99,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	325.092	324.194,45	99,72
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	1.000	737,51	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	288,39	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500	449,12	89,92
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	89.181	87.596,26	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.040	19.267,96	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.351	3.292,98	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499	404,02	80,97
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.312	63.311,30	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	341,00	34,10
	4440	Odpis na ZFSS	729	729,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.235.000	2.105.902,05	94,22
	3110	Świadczenia społeczne	2.115.400	1.990.009,50	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.334	36.334,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754	2.754,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.010	61.010,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968	967,41	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.846	3.713,96	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10.516	8.941,25	85,03
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	678	678,00	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane</u>			

		<u>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>23.000</u>	<u>19.811,08</u>	<u>86,14</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.000	19.811,08	86,14
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>269.300</u>	<u>196.648,42</u>	<u>73,02</u>
	3110	Świadczenia społeczne	235.000	166.230,19	70,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300	6.240,92	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	24.177,31	86,35
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.252</u>	<u>3.659,03</u>	<u>69,67</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5.246	3.659,03	69,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6	0	0
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>182.000</u>	<u>175.099,00</u>	<u>96,21</u>
	3110	Świadczenia społeczne	182.000	175.099,00	96,21
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>298.800</u>	<u>226.011,70</u>	<u>75,64</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.240	151.429,61	73,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	12.775,97	79,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.800	27.323,70	74,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250	3.097,62	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.461	7.438,61	78,62
	4260	Zakup energii	3.000	2.503,10	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.996,89	99,96
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.000	2.722,02	90,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.744,18	91,47
	4440	Odpis na ZFŚS	6.610	6.610,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	239	239,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.200	1.131,00	94,25
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>234.611</u>	<u>199.443,74</u>	<u>85,01</u>
	3110	Świadczenia społeczne	233.500	198.929,18	85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	412,56	75,01
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	561	102,00	18,18
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147.187	146.748,14	99,70
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>147.187</u>	<u>146.748,14</u>	<u>99,70</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	140.962	140.662,14	99,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.225	6.086,00	97,77
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.055.119	2.669.761,70	87,39
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.059.822</u>	<u>991.149,19</u>	<u>93,52</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.075	69.705,41	95,39
	4260	Zakup energii	96.171	70.626,54	73,44
	4300	Zakup usług pozostałych	576.283	565.401,92	98,11
	4480	Podatek od nieruchomości	269.693	269.693,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.600	15.722,32	35,25
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>585.074</u>	<u>451.615,48</u>	<u>77,19</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.296	31.296,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.443	5.440,45	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	4.605,23	40,05
	4300	Zakup usług pozostałych	531.082	409.179,80	77,05
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.094,00	100
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.944	0	0
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>965.083</u>	<u>880.916,52</u>	<u>91,28</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799.999	792.824,87	99,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.084	88.091,65	53,36
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>402.528</u>	<u>304.973,59</u>	<u>75,76</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600	33.600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000	77.431,20	78,93
	4260	Zakup energii	122.108	121.027,97	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.490,75	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12.880	10.153,67	78,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.440	60.270,00	44,83
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>34.092</u>	<u>32.592,20</u>	<u>95,60</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.500,00	90
	4300	Zakup usług pozostałych	29.092	28.092,20	96,56
	<u>90095</u>	<u>Działalność pozostała</u>	<u>8.520</u>	<u>8.514,72</u>	<u>99,94</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.520	8.514,72	99,94
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.252.780	1.074.274,55	85,75
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000,00</u>	<u>80</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500,00	50
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>1.114.880</u>	<u>955.854,55</u>	<u>85,74</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.500	422.500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.024	78.670,04	53,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.126	10.125,81	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.675	6.224,19	53,31
	4260	Zakup energii	53.404	48.195,34	90,25
	4270	Zakup usług remontowych	11.476	1.476,00	12,86
	4277	Zakup usług remontowych	25.000	24.826,42	99,31
	4279	Zakup usług remontowych	42.075	41.017,90	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	28.500	17.112,49	60,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.000	277.575,77	83,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.100	28.130,59	90,45
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>124.400</u>	<u>116.420,00</u>	<u>93,59</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.400	116.420,00	93,59
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	0	0

17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356.158	343.233,54	96,37
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>42.241</u>	<u>35.107,86</u>	<u>83,11</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	1.554,30	90,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	220,50	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	15.480,00	90,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.659,64	59,10
	4260	Zakup energii	17.656	14.377,12	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1.015	816,30	80,42
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>313.917</u>	<u>308.125,68</u>	<u>98,16</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89.110	88.360,00	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.105	32.096,46	99,97
	4260	Zakup energii	5.090	3.818,96	75,03
	4270	Zakup usług remontowych	170.112	169.085,74	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500	14.764,52	84,37
OGÓŁEM WYDATKI:			28.421.491	25.400.580,26	89,37

Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2015 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4	Plan na 2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	213.333	213.332,43	100	213.333	213.332,43	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>213.333</u>	<u>213.332,43</u>	<u>100</u>	<u>213.333</u>	<u>213.332,43</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	213.333	213.332,43	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				293	293,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				21	21,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.700	1.700,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				1.634	1.633,98	100
		§ 4300 zakup usług obcych				535	535,00	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				209.150	209.149,45	100
750	75011	Administracja publiczna	60.788	54.923,00	90,35	60.788	54.923,00	90,35
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60.788</u>	<u>54.923,00</u>	<u>90,35</u>	<u>60.788</u>	<u>54.923,00</u>	<u>90,35</u>

		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy	60.788	54.923,00	90,35			
						48.213	43.215,00	89,63
						2.000	2.000,00	100
						9.280	8.458,00	91,14
						1.295	1.250,00	96,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.142	52.727,22	97,39	54.142	52.727,22	97,39
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.483</u>	<u>1.483,00</u>	<u>100</u>	<u>1.483</u>	<u>1.483,00</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.483	1.483,00	100			
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25.543</u>	<u>25.541,54</u>	<u>99,99</u>	<u>25.543</u>	<u>25.541,54</u>	<u>99,99</u>
		§ 2010 dotacje celowe						

		otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.543	25.541,54	99,99			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				14.680	14.680,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				702	701,22	99,89
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				100	99,47	99,47
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				4.498	4.498,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				4.775	4.774,85	99,89
		§ 4300 zakup usług pozostałych				75	75,00	100
		§ 4360 opłaty z tyt.usług telekomuni				350	350,00	100
		§ 4410 podróże służbowe krajowe				363	363,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14.350</u>	<u>14.304,79</u>	<u>99,68</u>	<u>14.350</u>	<u>14.304,79</u>	<u>99,68</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.350	14.304,79	99,68			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				6.540	6.540,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				506	506,00	100

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				72	72,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				3.530	3.530,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				2.209	2.208,48	99,98
		§ 4300 zakup usług pozostałych				993	993,00	100
		§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych				350	350,00	100
		§ 4410 podróże służbowe krajowe				150	105,31	70,21
	75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.766</u>	<u>11.397,89</u>	<u>89,28</u>	<u>12.766</u>	<u>11.397,89</u>	<u>89,28</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.766	11.397,89	89,28			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				6.320	6.180,00	97,78
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				449	448,98	99,99
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				64	64,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				3.150	3.150,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				1.784	829,47	46,49
		§ 4300 zakup usług pozostałych				499	254,61	51,02

		§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych				350	350,00	100
		§ 4410 podróże służbowe krajowe				150	120,83	80,55
801	<u>80101</u>	Oświata Szkoły podstawowe	46.788 <u>30.183</u>	42.396,83 <u>28.377,59</u>	90,61 <u>94,02</u>	46.788 <u>30.183</u>	42.396,83 <u>28.377,59</u>	90,61 <u>94,02</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.183	28.377,59	94,02			
	<u>80110</u>	§ 4240 zakup pomocy naukowych Gimnazja	<u>15.350</u>	<u>13.869,25</u>	<u>90,35</u>	30.183 <u>15.350</u>	28.377,59 <u>13.869,25</u>	94,02 <u>90,35</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.350	13.869,25	90,35			
	<u>80150</u>	§ 4240 zakup pomocy naukowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i				15.350	13.869,25	90,35

		<u>metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	<u>1.415</u>	<u>149,99</u>	<u>10,60</u>	<u>1.415</u>	<u>149,99</u>	<u>10,60</u>
			1.415	149,99	10,60	1.415	149,99	10,60
852	<u>85212</u>	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.244.017	2.112.162,21	94,12	2.244.017	2.112.162,21	94,12
			<u>2.235.000</u>	<u>2.105.902,05</u>	<u>94,22</u>	<u>2.235.000</u>	<u>2.105.902,05</u>	<u>94,22</u>
			2.235.000	2.105.902,05	94,22	2.115.400	1.990.009,50	94,07
						36.334	36.334,00	100
						2.754	2.754,00	100

		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				61.010	61.010,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				968	967,41	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				400	400,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5.846	3.713,96	63,53
		§ 4300 zakup usług pozostałych				10.516	8.941,25	85,03
		§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.094	1093,93	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników				678	678,00	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7.000</u>	<u>5.745,60</u>	<u>82,08</u>	<u>7.000</u>	<u>5.745,80</u>	<u>82,08</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000	5.745,60	82,08			
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.111</u>	<u>514,56</u>	<u>46,32</u>	<u>1.111</u>	<u>514,56</u>	<u>46,32</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań						

		zleconych gminie § 4210 zakup mat. I wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	1.111	514,56	46,32			
						550	412,56	75,01
	<u>85215</u>	<u>Dodatek energetyczny</u>	<u>906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>561</u>	<u>102,00</u>	<u>18,18</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				<u>906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		§ 3110 Świadczenia społeczne	906	0	0			
		§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych				900	0	0
						6	0	0
		RAZEM	2.619.228	2.475.541,69	94,51	2.619.228	2.475.541,69	94,51

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.282.994,00	1.482.994,37
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	800.000,00	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.482.994,00	1.482.994,37
Rozchody ogółem:			1.200.822,00	1.200.821,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.200.822,00	1.200.821,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 marca 2016 roku.

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2015 r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 30.347.290 zł, po stronie wydatków kwota 31.746.468 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 27.339.319 zł:
 - a) dochody bieżące – 27.028.634,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 310.685,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 27.967.903,95 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 26.845.597,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.122.306,71 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28.421.491 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 25.021.036,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.400.455 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 25.400.580,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 22.619.211,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.781.369,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nadwyżka budżetowa wynosiła 2.567.323,69 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.200.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2015 wynosi 6.967.014,48 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.249.984,53 zł, w tym należności od dłużników alimentacyjnych 460.869,91 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 rok

1. Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 27.339.319 zł, wykonanie 27.967.903,95 zł tj. 102,30 %, z czego:
 - 1) dochody bieżące wynosiły plan 27.028.634 zł, wykonanie 26.845.597,24 zł tj. 99,32 %;
 - 2) dochody majątkowe wyniosły plan 310.685 zł, wykonanie 1.122.306,71 zł tj 361,24%.
2. Realizacja dochodów w 2015 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dochody własne plan 12.707.440 zł, wykonanie 12.780.373,93 zł tj. 100,72 %.
- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.118.435 zł
wykonanie 4.200.688,14 zł, tj. 102 %
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.068.435 zł, wykonanie 4.103.750,00 zł tj.
100,87 %,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 50.000 zł, wykonanie 96.938,14 zł, tj. 193,88%,
- c) podatek rolny plan 516.755 zł, wykonanie 500.752,53 zł, tj 96,90 %,
- d) podatek od nieruchomości plan 3.269.898 zł, wykonanie 3.304.815,76 zł, tj.101,07 %,
- e) podatek leśny plan 161.880 zł, wykonanie 161.825,77 zł tj. 99,97 %,
- f) podatek od środków transportowych plan 182.885 zł, wykonanie 184.002,10 zł tj.100,61 %,
- g) podatek od spadków i darowizn plan 27.000 zł, wykonanie 29.039,33 zł tj. 107,55 %,
- h) opłata od posiadania psów plan 3.656 zł, wykonanie 3.273,50 zł tj. 89,54 %,
- i) wpływ z opłaty targowej plan 32.800 zł, wykonanie 23.384,00 zł tj. 71,29 %,
- j) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 389.792 zł, wykonanie 441.995,06 zł tj. 113,39
%,
- k) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty
podatkowej plan 40.000 zł, wykonanie 50.468,99 zł, tj. 126,17 %,
- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.600 zł, wykonanie
20.292,05 zł tj. 161,05 %,
- m) wpływ z opłaty skarbowej plan 22.951 zł, wykonanie 25.963,00 zł tj. 113,12 %,
- n) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 95.000 zł, wykonanie
102.221,80 zł tj. 107,60 %,
- o) wpływ z różnych opłat plan 170.215 zł, wykonanie 174.829,30 zł tj. 102,71 %,
- p) wpływ z różnych dochodów 1.348.958 zł, wykonanie 1.285.832,63 zł tj. 95,32 %,
- q) wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw plan 804.780 zł, wykonanie 643.161,03 zł tj. 79,92 %,
- r) wpływ z usług plan 1.036.040 zł, wykonanie 1.149.815,43 zł tj. 110,98 %,
- s) pozostałe odsetki plan 18.150 zł, wykonanie 17.601,57 zł tj. 96,98 %,
- t) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 9.789 zł,
wykonanie 6.433,34 zł tj. 65,72 %,
- u) dochody z najmu i dzierżawy plan 235.166 zł, wykonanie 238.880,63 zł tj. 101,58 %,
- v) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości plan 166.125 zł, wykonanie 143.277,00 zł tj. 86,25 %,
- w) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.265 zł, wykonanie
20.215,75 zł tj. 99,76 %,

- x) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 16.300 zł, wykonanie 40.866,74 zł, tj. 250,72%,
- y) różne rozliczenia finansowe plan 0 wykonanie 3.100,46 zł,
- z) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych plan 8.000 zł wykonanie 7.638,02 zł tj. 95,48%;
- 2) dotacje plan 4.035.275 zł, wykonanie 3.806.652,02 zł, tj. 94,56 %.
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.619.228 zł, wykonanie 2.475.541,69 zł tj. 94,51 % w tym:
- zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 213.333 zł, wykonanie 213.332,43 zł, tj. 100 %,
 - dotacja na utrzymanie USC plan 60.788 zł, wykonanie 54.923,00 zł tj. 90,35 %,
 - dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.235.000 zł, wykonanie 2.105.902,05 zł tj. 94,22 %,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł, wykonanie 5.745,60 zł tj. 82,08 %,
 - dodatek mieszkaniowy plan 906 zł, wykonanie 0 zł ,
 - dotacja na kartę dużej rodziny plan 1.111 zł , wykonanie 514,56 zł tj. 46,32 %,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.483 zł, wykonanie 1,483 zł tj. 100 %,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 25.543 zł, wykonanie 25.541,54 zł tj. 99,99%,
 - wybory do Sejmu i Senatu plan 14.350 zł, wykonanie 14.304,79 zł tj. 99,68 %,
 - dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 12.766 zł, wykonanie 11.397,89 zł tj. 89,28%,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan 46.948 zł, wykonanie 42.396,83 zł tj. 90,31%,
- b) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 1.059.896 zł, wykonanie 992.239,33 zł tj. 93,62 % w tym:
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 16.000 zł, wykonanie 14.065,48 zł tj. 87,91%,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 165.000 zł, wykonanie 115.931,43 zł tj. 70,26 %,
 - dotacja na zasiłki stałe plan 182.000 zł, wykonanie 175.099,00 zł tj. 96,21 %,
 - dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 101.240 zł, wykonanie 101.240,00 zł tj. 100 %,
 - dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 143.500 zł, wykonanie 139.250,42 zł tj. 97,04 %,
- c) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 106.187 zł, wykonanie 105.352,00 zł tj. 99,21 %, w tym:
- stypendia plan 99.962 zł, wykonanie 99.266,00 zł,
 - podręczniki plan 6.225 zł, wykonanie 6.086,00 zł,
- d) wspieranie rodziny plan 18.000 zł, wykonanie 18.000 zł tj. 100%,
- e) dotacja otrzymana na przedszkola plan 327.969 zł, wykonanie 323.301 zł tj. 98,58%,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 192.591 zł, wykonanie 145.311 zł tj. 75,45 % w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 4.560 zł wykonanie 4.560 zł, tj. 100%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 120.000 zł wykonanie 120.000 zł tj. 100%,
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 39.000 zł, wykonanie 69.000 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł tj. 100 %,
 - na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,
 - realizacja II etapu drogi w Ponikłej wykonanie 30.000 zł.

3. Subwencje plan 10.576.604 zł, wykonanie 10.576.604 zł tj. 100 %.

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.856.153 zł, wykonanie 6.856.153,00 zł tj. 100%;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.720.451 zł, wykonanie 3.720.451,00 zł tj. 100%.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 20.000 zł, wykonanie 804.274 zł .

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły 718.117,90zł w tym :
 - a) podatek od nieruchomości – 557.902,86 zł,
 - b) podatek od środków transportowych – 160.215,04 zł;
- 2) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 78 zł, w tym:
 - a) umorzenie zaległości podatkowych- 0,
 - b) rozłożenie na raty -78,00.

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2015 rok.

1. Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 89,37 % z czego :
 - 1) wydatki bieżące wynosiły plan 25.021.036 zł, wykonanie 22.619.211,08 zł tj. 90,40 %;
 - 2) wydatki majątkowe wyniosły plan 3.400.455 zł, wykonanie 2.781.369,18 zł tj. 81,79 %.
2. Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawiała się następująco:
 - 1) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków zakłada kwotę 565.306 zł, z czego wykonano 534.699,33 zł, co stanowi 94,59 %:
 - a) melioracje wodne plan 11.703 zł , wykonanie 11.703,00 zł,
 - b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 250.650 zł, wykonanie 223.368,05 zł. Są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokumentacje projektowe, zestaw hydroforowy w Dobrzyniewie Dużym,

- c) izby rolnicze plan 10.347 zł, wykonanie 10.346,10 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - d) pozostała działalność plan 292.606 zł, wykonanie 289.282,18 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2015 wynosił 213.332,43 zł;
- 2) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 1.728.647 zł, wykonanie 1.543.018,97 zł. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia. Zakupiono środek trwały ciągnik rolniczy z przyczepą i osprzętem za kwotę 324.600 zł;
- 3) dział 600- Transport i łączność
Plan wydatków to kwota 2.687.396 zł, wykonanie 2.188.427,68 zł tj 81,43 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:
- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 852.000 zł, wykonanie 706.794,00 zł,
 - b) dopłata do transportu ludności dla PKS plan 284.864 zł, wykonanie 259.498,77 zł,
 - c) drogi publiczne powiatowe plan 198.000 zł, wykonanie 183.101,07 zł, z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 145.101,07 zł,
 - d) drogi publiczne gminne plan 1.342.532 zł, wykonanie 1.034.265,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 469.083,51 zł, z tego:
 - droga w Ogrodnikach 290.188,51 zł,
 - droga w Pogorzałkach kwota 134.000 zł,
 - projekty 44.895 zł,
 - e) pozostała działalność plan 10.000 zł wykonanie 4.768,20 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy;
- 4) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki stanowią kwotę 537.072 zł, wykonane kwotę 490.976,66 zł tj. 91,42 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, podatkiem od nieruchomości. 191.199 zł projekt z dofinansowaniem ze środków UE „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” wkład własny 102.000 zł, wkład unijny 101.158,30 zł;
- 5) dział 710- Działalność usługowa
Plan wydatków zakładał kwotę na plany zagospodarowania przestrzennego 13.000, na cmentarze plan 1.500 zł, wykonanie 1.146,80 zł;
- 6) dział 750- Administracja publiczna
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.604.013 zł, wykonane 2.270.952,46 zł tj. 87,21 %. W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:
- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 168.675 zł, wykonanie 98.759,85 zł,
 - b) obsługę Rady Gminy plan 151.000 zł, wykonanie 140.476,37 zł, w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
 - c) urzędy gmin plan 2.132.630 zł, wykonanie 1.901.736,70 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie

budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp., zakup serwerowni 30.000 zł. Realizowany jest projekt „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności „ kwota wydatkowana w 2015 roku 110.744,35 zł, z tego środki UE 94.132,70 zł i własne 16.611,65 zł,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 20.000 zł, wykonanie 13.768,56 zł,

e) pozostała działalność plan 131.708 zł, wykonanie 116.210,98 zł, w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, składki za przynależność do związków gmin, w tym realizowany jest projekt „ przygotowanie BOF” kwota 7.319,12 zł;

7) dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków zakładał kwotę 54.142 zł, wykonane wydatki to kwota 52.727,22 zł, w tym:

a) aktualizacja stałego rejestru wyborców,

b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wybory do Sejmu i Senatu,

d) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne;

8) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowiły kwotę 281.414 zł, wykonane to kwota 254.090,73 zł tj. 90,29 %.

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta, ubezpieczenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 241.864,48 zł. Oprócz tego dofinansowano zakup samochodu dla policji kwota 9.000 zł i wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 3.226,25 zł;

9) dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan wydatków to kwota 290.586 zł, wykonanie 233.040,95 zł tj. 80,20 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 233.040,95 zł . Wyплаты z tytułu gwarancji plan 25.000 zł, wykonania brak;

10) dział 758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 451.774 zł – rezerwa celowa nie wykorzystana do końca 2015 roku;

11) dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków zakładał kwotę 10.621.818 zł, wykonanie 10.163.630,14 zł tj. 95,69 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

a) szkoły podstawowe plan 6.632.052 zł, wykonanie 6.327.843,43 zł, (zlikwidowana została szkoła podstawowa w miejscowości Chraboty),

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 165.176 zł, wykonanie 142.107,68 zł,

c) przedszkola plan 1.236.015 zł, wykonanie 1.197.441,28 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 205.198 zł, wykonanie 203.774,71 zł,

d) inne formy wychowania przedszkolnego przekazywane do Białegostoku kwota 4.491,48 zł,

- e) gimnazjum plan 1.721.064 zł, wykonanie 1.696.269,45 zł, w tym realizowana była dalsza część projektu z dofinansowaniem UE „Dobry start w Gminie Dobrzyniewo Duże” kwota 168.373,27 zł, z tego środki UE 159.701,73 zł,
- f) dowożenie uczniów plan 433.516 zł, wykonanie 421.838,61 zł,
- g) kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 44.396 zł, wykonanie 23.843,50 zł,
- h) pozostała działalność plan 157.753 zł, wykonanie 124.105,04 zł,
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 171.127 zł, wykonanie 171.126,67 zł,
- j) 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 plan 55.977 zł, wykonanie 54.563 zł;

12) dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 110.343 zł, wykonane wydatki to kwota 94.748,15 zł tj 85,87 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 109.623 zł wykonanie 94.348,15 zł i narkomanii plan 720 zł, wykonanie 400,00 zł;

13) dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków na rok 2015 zakładał kwotę 3.663.236 zł, wykonanie 3.339.103,24 zł tj. 91,15 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z :

- a) domy pomocy społecznej plan 325.092 zł, wykonanie 324.194,45 zł,
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000 zł, wykonanie 737,51 zł,
- c) wspieranie rodziny plan 89.181 zł, wykonanie 87.596,26 zł,
- d) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.235.000 zł, wykonanie 2.105.902,05 zł,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23.000 zł, wykonanie 19.811,08 zł,
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 269.300 zł, wykonanie 196.648,42 zł,
- g) dodatki mieszkaniowe plan 5.252 zł, wykonanie 3.659,03 zł,
- h) zasiłki stałe plan 182.000 zł, wykonanie 175.099,00 zł,
- i) ośrodki pomocy społecznej plan 298.800 zł, wykonanie 226.011,70 zł,
- j) pozostała działalność (dożywianie) plan 234.611 zł, wykonanie 199.443,74 zł;

14) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków to kwota 147.187 zł, wykonanie 146.748,14 zł tj. 99,70 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego

Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendium za wyniki w nauce, jak również środki przeznaczone na wyprawkę szkolną;

15) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 3.055.119 zł, wykonanie 2.669.761,70 zł tj. 87,39 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.059.822 zł i wykonanie 991.149,19 zł,
- b) gospodarka odpadami plan 585.074 zł, wykonanie 451.615,48 zł,
- c) zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 402.528 zł i wykonanie 304.973,59 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 60.270 (oświetlenie w Kobuziach i na ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym),
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy kwota planu 965.083 zł, wykonanie 880.916,52 z, z tego dofinansowanie UE 792.824,87 zł;

16) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na rok 2015 zakładał kwotę 1.252.780 zł, wykonanie 1.074.274,55 zł tj. 85,75 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 422.500 zł, wykonanie 100%,
- b) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 124.400 zł, wykonanie 116.420,00 zł,
- c) pozostałe zadania z zakresu kultury plan 11.000 zł, wykonanie 0 zł;

17) dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków stanowił kwotę 356.158 zł, wykonanie 343.233,54 zł tj. 96,37 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- a) dotacją dla Korony-Lampart,
- b) dotacja dla klubu sportowego „ Płomień”,
- c) dotacja dla klubu „Okami”,
- d) koszty utrzymania „Orlika”,
- e) koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy.

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.