

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2015**

W dniu 30 grudnia 2014 roku uchwalony został przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2015 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się następująco :

- po stronie dochodów **16.752.120 zł**
- po stronie wydatków **15.844.120 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **18.745.068,81 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **18.666.949,24 zł**, co stanowi **99,58 %** planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację **18.607.311,81 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **17.459.249,12 zł**, co stanowi **93,83 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące stanowiły 84 % wydatków ogółem tj. **14.614.942,93 zł**
- wydatki inwestycyjne stanowiły 16 % wydatków ogółem tj. **2.844.306,19 zł**

Wynik budżetu roku 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości **1.207.700,12 zł**.

W roku 2015 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **908.000 zł**. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 116.328,93 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2015 wyniósł **5,49 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosi **4.040.000 zł**, co stanowi **21,65 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast saldo należności wymagalnych gminy wynosi **870.805,86 zł**.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody bieżące	16.917.424,81	16.902.897,54	99,92	90,5
w tym :				
subwencja ogólna	5.545.454	5.545.454	100	30
dotacje celowe – na zadania zlecone	2.426.292,60	2.425.298,10	99,96	13
dotacje celowe – na zadania własne	559.042	559.174,78	100	3
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	104.330	97.725,43	93,67	0,5
dochody podatkowe	7.124.960	7.280.896,94	102,19	39
pozostałe dochody	1.157.346,21	994.348,29	85,92	5
2. dochody majątkowe	1.827.644	1.764.051,70	96,52	9,5
w tym :				
dochody z mienia gminy	68.000	33.724	49,60	0,2
dotacje pozyskane z budżetu państwa	128.000	127.939,97	99,96	0,7
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	1.631.644	1.602.387,73	98,21	8,6
RAZEM	18.745.068,81	18.666.949,24	99,58	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.902.897,54 zł, co stanowi 90,5 % ogółem dochodów. Są to dochody takie jak : subwencje ogólne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków Unii Europejskiej, dochody podatkowe i pozostałe dochody.

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości **5.545.454 zł**, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 30 %.

Składa się ona z dwóch części :

- części oświatowej 4.595.995 zł
- części wyrównawcza 949.459 zł

DOTACJE CELOWE

W roku 2015 gmina otrzymała **3.082.198,31 zł** dotacji, z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.425.298,10 zł
- na zadania własne - 559.174,78 zł
- na projekty i programy finansowane z udziałem środków europejskich - 97.725,43 zł

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawowo gmina otrzymała dotacje, które wydatkowano z przeznaczeniem na :

010 - 01095 – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników **764.843,60 zł**

750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji (ewidencja ludności, USC) **46.400 zł**

751 - 75101 – na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.030 zł**

751 – 75107 – na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP **27.301 zł**

751 – 75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **15.440 zł**

751 – 75110 – na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego **14.242 zł**

752 – 7512 – na wydatki obronne **500 zł**

754 – 75414 – na obronę cywilną **400 zł**

801 – 80101 – na zakup podręczników dla szkół podstawowych **18.405 zł**

801 – 80110 - na zakup podręczników dla gimnazjum **16.973,75 zł**

852 – 85212 – na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.455.068,65 zł**

852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej **4.972,20 zł**

852 – 85219 – na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego **6.256,58 zł**

852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze **7.200 zł**

852 – 85278 – na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy **46.000 zł**

852 – 85295 – na rządowy program „Karta Dużej Rodziny” **265,32 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

710 – 71035 – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych **1.499,98 zł**

801 – 80101 – na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” **4.170 zł**

801 - 80103 – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **122.208 zł**

801 – 80103 – na dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych **8.523,96 zł**

852 – 85206 – na wspieranie rodziny **21.313 zł**

852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej **4.406,52 zł**

852 – 85214 – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **124.078,88 zł**

852 – 85216 – na wypłatę zasiłków stałych – **49.969,81 zł**

852 – 85219 – na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **97.127,63 zł**

852 – 85295 – na dożywianie uczniów w szkołach **40.000 zł**

854 - 85415 – na stypendia dla uczniów (pomoc materialna) **44.080 zł**

854 – 85415 – na rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" **1.105 zł**

900 – 90095 – na usunięcie azbestu z terenu gminy **40.692 zł**

Na projekty i programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku w zakresie dochodów bieżących pozyskaliśmy **97.725,43 zł** dotacji z przeznaczeniem na :

- **46.186,71 zł** tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn. "Kolorowe Kredki". Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Objęto nim oddział przedszkolny w SP w Opinogórze Górnej. W ramach zadania została wykonana modernizacja toalet dla dzieci, zakupione zostało wyposażenie, meble oraz sprzęt audiowizualny.

- **51.538,72 zł** tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn. "Moja przyszłość". Projekt realizujemy od 2014 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Dodatkowe zajęcia skierowane były do 4 grup w szkołach podstawowych i gimnazjum naszej gminy. W ramach projektu zorganizowano również 8 wycieczek dla młodzieży szkolnej.

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **7.280.896,94 zł**, co stanowi **102,19 %** ich planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł **39 %**.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły :

- podatek od nieruchomości 3.187.360,79 zł, tj. 19 % dochodów bieżących
- podatek rolny 1.928.102,79 zł, tj. 11 % dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.821.021,65 zł, tj. 11 % dochodów bieżących
- podatek od środków transportowych 184.623,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 107.714 zł
- opłata skarbową 41.195,50 zł
- podatek leśny 10.878,41 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do budżetu gminy **759.080,60 zł**. Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono jednostki OSP z terenu naszej gminy na kwotę **14.871,09 zł**.

W roku 2015 dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **48.436,80 zł** :

- w podatku rolnym w kwocie 41.988 zł co stanowi 2 % jego wymiaru,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 6.380,80 zł co stanowi 1,5 % jego wymiaru,
- w podatku leśnym w kwocie 68 zł co stanowi 1,6 % jego wymiaru.

Od 2012 roku Zakład Usług Wodnych w Mławie oraz ZWIK Ciechanów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłacają nam podatek od nieruchomości od budowli związanych bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 1 % ich wartości. Maksymalna stawka wynosi 2 %.

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy **822.388,49 zł**, co wpłynie niekorzystnie na kwotę subwencji wyrównawczej dla gminy.

Na dzień 31.12.2015 rok gmina posiada łączne saldo należności wymagalnych w wysokości **870.805,86 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów :

- zaliczka i fundusz alimentacyjny 523.321,86 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 147.958,28 zł

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 60 tys. zaległości z tytułu podatku rolnego.

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 77.357,55 zł

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 17 tys. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86.629,48 zł (na koniec 2014 r – 58.304 zł)

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu wpłynęło około 28 tys. zaległości z tytułu opłaty .

- podatek od środków transportowych 21.120,20 zł

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 5 tys. zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.

- czynsz mieszkaniowy 356,46 zł
- użytkowanie wieczyste 2.144,08 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 265 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.440 zł
- podatek leśny 399,52 zł
- zwrot kosztów za olej opałowy 9.713,93 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 79 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 19,50 zł

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do dłużników gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 21.568,70 zł.

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz alimentacyjny. Należności te z roku na rok rosną. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowanie prowadzi GOPS w Opinogórze Górnej a egzekucję Urząd Skarbowy.

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. dla 34 rodzin.

Od 01.10.2008 r. do 31.12.2015 r. wypłacany był przez GOPS fundusz alimentacyjny. Postępowanie egzekucyjne prowadzą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. GOPS w Opinogórze Górnej wg stanu na dzień 31.12.2015 r. prowadził postępowanie łącznie wobec 30 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu wywiadów z dłużnikami GOPS przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych GOPS zobowiązał 9 dłużników do zarejestrowania się w PUP w Ciechanowie, dla 18 dłużników sporządzono wnioski o aktywizację zawodową, przeciwko 12 dłużnikom wszczęto postępowanie uznające dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, zwrócono się z zapytaniem do komorników sądowych czy w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązywali się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu decyzji uznającej dłużników za uchylających się od alimentów GOPS składał wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom (12) oraz składał wniosek o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

GOPS w Opinogórze Górnej prowadził także postępowania egzekucyjne wobec 24 dłużników mieszkających na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy.

Ponadto GOPS co miesiąc przesyła zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, zgodnie z art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna do dnia 31 grudnia 2015 roku zostały wypłacone na kwotę 194.400 zł. Ściągalność zobowiązań z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w 2015 roku wyniosła 23.858,40 zł, w tym 8.483,87 zł stanowiących dochód naszej gminy. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę **994.348,29 zł**, co stanowi 5 % dochodów ogółem.

Na pozycję tą składają się :

- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów utrzymania budynku, zwrot BS i Poczty Polskiej za zakup oleju opałowego, refundacja prac interwencyjnych i publicznych, zwrot przez Marcredo dopłaty budżetowej do kursującego autobusu miejskiego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się autobusów na przystankach, itp.) 209.330,23 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 370.148,84 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 92.904,59 zł
- dochody za użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy mienia gminy 99.060,93 zł
- darowizny na rzecz gminy 18.865,54 zł (na drogę Czernice, na dokumentację drogi we Władysławowie)
- odsetki od nieterminowych płatności podatków, opłat i czynszów -15.700,74 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, od lokat terminowych 15.154,77 zł
- podatek od spadków i darowizn 28.901 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego będące refundacją poniesionych wydatków z 2014 roku na realizację projektu pn. „Uroczystość nadania Gminie herbu i flagi połączona z organizacją Pikniku Opinogórskiego” 27.350,21 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego będące refundacją poniesionych wydatków z 2014 roku na realizację projektu pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej poprzez sport pod nazwą Opinogóra Górna aktywna gmina” 21.523 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 8.478,85 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.860,42 zł (wzrost wartości nieruchomości)
- kary umowne od wykonawcy za niewywiązanie się z zapisów umowy (stacja uzdatniania wody w Opinogórze Górnej) 83.981,76 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 19.963,02 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 8.483,87 zł
- koszty upomnień 4.032,70 zł
- inne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł (5% należnego gminie udziału za udostępnienia danych osobowych).

DOCHODY MAJATKOWE

DOCHODY Z MIENIA GMINY

W 2015 roku w wyniku sprzedaży mienia gminnego uzyskano **33.724 zł** (sprzedaż działek, samochodu pożarniczego OSP Kołaczków).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 roku w ramach dochodów majątkowych budżetu pozyskano **127.939,97 zł** dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbież”. Dotacja dotyczy środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2015 roku z tytułu dochodów majątkowych wpłynęło **1.602.387,73 zł** dotacji na realizację programów i projektów ze środków Unii Europejskiej :

- **112.438 zł** tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2014 roku zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opinogóra Górna etap – II.” Środki dotyczą wydatków na remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu.
- **351.233 zł** tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2014 roku zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna” .
- **125.545,73 zł** tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2014 roku zadania pn. „Remont świetlicy, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie” .
- **44.794 zł** dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2015 roku zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembówko”.

- **961.076 zł** tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2014 i 2015 roku zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opinogóra Górna etap – II.” Refundacja dotyczy wydatków poniesionych w latach 2014-2015 na stację uzdatniania wody.
- **7.301 zł** tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kolorowe Kredki”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt audiowizualny dla oddziału przedszkolnego przy SP Opinogóra Górna.

Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń. Dochody gminy w 2015 roku zostały wykonane w **99,58 %**. Niski stopień realizacji dochodów uzyskano :

1. 75011 § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych) – w 2015 roku na plan 236 zł wpływy wyniosły 9,30 zł, tj. 3,94 %.
2. 75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek, który nalicza i odprowadza nam Urząd Skarbowy. Wykonanie w 2015 roku nie wystąpiło.
3. 75615 § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 58 zł, tj. 58 % planu. Są to wpływy z tytułu wysyłanych upomnień od nieterminowych wpłat podatków.
4. 75616 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 25.900 zł wykonanie wyniosło -30.322,61 zł.
5. 85212 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 8.483,87 zł, tj. 37,71 % planu. Są to zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych.
6. 90005 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie w 2015 roku nie wystąpiło. Czekamy na dofinansowanie projektu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla naszej gminy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **18.607.311,81 zł**.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie **17.459.249,12 zł**, co stanowi **93,83 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 14.614.942,93 zł,
- wydatki majątkowe - 2.844.306,19 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	3.079.494	2.844.306,19	92,37	16,30
II. wydatki bieżące	15.527.817,81	14.614.942,93	94,13	83,70
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne (z oświatą, projekty)	7.455.647,16	7.298.859,16	97,90	41,80
- dotacje udzielone dla instytucji kultury	384.000	371.451,65	96,74	2,13
- obsługa długu	159.000	116.328,93	73,17	0,67
- pozostałe wydatki	7.529.170,65	6.828.303,19	90,70	39,10
OGÓŁEM	18.607.311,81	17.459.249,12	93,83	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatki majątkowe gminy wyniosły **2.844.306,19 zł**, z tego :

- wydatki inwestycyjne 2.619.839,49 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej – **1.545.978,92 zł**.
- zakupy inwestycyjne 224.466,70 zł (wykup gruntów, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaczków, zakup wiat przystankowych, zakup klimatyzatora do serwerowni urzędu, zakup sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Kolorowe Kredki”)

Na wydatki inwestycyjne w 2015 roku zaplanowano **3.079.494 zł**, wykonanie zaś wyniosło **2.844.306,19 zł, tj. 92,37 %**. Z różnych przyczyn nie udało się wykonać wszystkich naszych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na 2015 rok.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** poniesione wydatki w kwocie **1.697.565,88 zł**, tj. 60 % wydatków inwestycyjnych ogółem. W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2015 roku wydatkowano **151.586,96 zł** na następujące zadania :

1. Budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Elżbiecin, Opinogóra Dolna, Władysławowo, Zygmuntowo – 109.456,96 zł. Zadanie dotyczy zwrotu kosztów wybudowania sieci wodociągowych przez mieszkańców gminy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W miejscowości Elżbiecin wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości około 310 mb, w m. Opinogóra Dolna długości 220 mb, a w m. Władysławowo długości 130 mb. W 2015 roku nie udało się rozliczyć budowy sieci wodociągowej w Pomorzu. Zadanie zostało rozliczone w I kwartale br.
2. Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Elżbiecin i Władysławowo – 11.380 zł.
3. Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do Domu Nauczyciela w Opinogórze Górnej. Nie udało się do końca 2015 roku rozliczyć tego zadania. Zadanie zostało rozliczone w I kwartale br.
4. Dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Opinogóra Górna – 30.750 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę **1.545.978,92 zł** :

1. Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opinogóra Górna etap II – **1.414.612,75 zł**. W 2014 roku w ramach tego zadania wykonano remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu. Zaczęto też rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz budowę sieci wodociągowej do centrum miejscowości. W 2015 roku kontynuowano tą inwestycję. Mimo licznych przeszkód przy realizacji tego zadania inwestycję udało się zakończyć i wystąpić o dofinansowanie w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. W I kwartale 2015 roku otrzymaliśmy refundację wydatków za remont oczyszczalni w Pomorzu w kwocie 112.438 zł oraz w IV kwartale 2015 roku otrzymaliśmy refundację wydatków za stację uzdatniania wody w kwocie 961.076 zł.

2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rembówko – **131.366,17 zł**. W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na to zadanie. Zadanie realizowaliśmy w oparciu o dofinansowanie ze środków PROW „Odnowa i rozwój wsi” (do 80 % wartości netto inwestycji). Zadanie obejmowało wykonanie i wydzielenie pomieszczeń pod toalety wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i robotami remontowymi, wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie dojazdu i miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej.

W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wydatkowano kwotę **9.668,96 zł**. Środki te stanowią dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim projekt przewidywał m.in. realizację następujących zadań :

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie **824.996,09 zł**, tj. 29 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czernice – **136.562,36 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 550 mb.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbież – **260.855,95 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 670,7 mb i nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 306,5 mb. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację w wysokości 127.939,97 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Górna (za urzędem) – **24.520 zł**. W 2015 roku wykonano mapy i dokumentację projektowo – kosztorysową na tą drogę. Inwestycja obejmować będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 500 mb wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
4. Modernizacja drogi gminnej w m. Kotermań – **10.000 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni żwirowej na dwóch odcinkach drogi.
5. Dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę dróg gminnych: Władysławowo, Pomorze, Łęki, Patory, Bogucin, Kołaki Kwasy, Przytoka, Pałuki. Koszt dokumentacji wyniósł **104.696 zł**. Nie udało się wykonać dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Bacze (zakup map). Dokumentację częściowo zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 53.881,35 zł. Na dokumentację na drogę we Władysławowie (ul. Polna) mieszkaniac tej miejscowości wniósł 5.500 zł partycypacji.
6. Zakup wiat przystankowych – 5 sztuk z funduszu sołeckiego dla miejscowości Władysławowo, Długoleka, Wola Wierzbowska (3 sztuki) – **15.496,70 zł**.

7. Modernizacja drogi gminnej w m. Zygmuntowo – **44.351,34 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 200 mb.
8. Modernizacja drogi gminnej Rembowo – Długoleka – **28.513,74 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni polegającej na jednostronnym spryskiwaniu nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku o długości 1.230 mb.
9. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo – **200.000 zł**.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki inwestycyjne wyniosły **97.781,50 zł** i dotyczyły:

- Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont świetlicy w Sosnowie – 5.973,50 zł
- Zakupu gruntów do zasobu mienia gminnego – 31.569 zł
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna - 60.039 zł.

Wykonano niezbędne dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla obiektów wchodzących w skład tego zadania.

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano **26.894,47 zł** na :

1. Wkład gminy w realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową wkład gminy na 2015 rok wyniósł 21.359,47 zł.
2. Zakup klimatyzatora do serwerowni urzędu gminy – 5.535 zł.

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**. W ramach tego działu wydatkowano **169.900 zł** na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kołaczków.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**. W 2015 roku wydatkowano **7.301 zł** na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Kolorowe Kredki”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania został zakupiony projektor multimedialny oraz tablica interaktywna z oprogramowaniem dla oddziału przedszkolnego przy SP Opinogóra Górna.

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA** planowane wydatki opiewały na kwotę 40.000 zł. Planowano modernizację świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej polegającej na wykonaniu ogrzewania. Środki na realizację tego zadania pochodziły z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Zadania w 2015 roku nie udało się zrealizować. Rozliczenie nastąpi w br.

W zakresie działu **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki inwestycyjne wyniosły **10.198,29 zł** :

- zakup konstrukcji stalowej – typu garaż z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opinogórze Górnej – 5.000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Chrzanówek – 5.198,29 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego w m. Bacze i Łaguny – zadania nie zrealizowano.

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią w budżecie kwotę **14.614.942,93 zł**, tj. 84 % całości wydatków budżetu. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników (administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół, projektów unijnych) – 7.298.859,16 zł, tj. 50 % wydatków bieżących.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wyniosły **810.127,09 zł** i dotyczyły:

- składki gminy na rzecz Izby Rolniczych (2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) **39.000 zł**,
- remontu oczyszczalni przydomowych **6.283,49 zł**,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) **764.843,60 zł**.

W ramach działu **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatkowano **26.408,50 zł**. Wydatki dotyczyły zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dopłaty dla grup odbiorców usług w celu ochrony gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen stawek za wodę i ścieki. Dopłatę taką ustala uchwałą Rada Gminy a samorząd przekazuje ją przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu (ZUW Mława).

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki bieżące wyniosły **293.476,22 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 167.441,73 zł) i dotyczyły m.in. :

- zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących dróg gminnych (szlaka, kruszywo, tłuczeń, pospółka, piasek) 154.264,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego 129.389,44 zł
- transportu, załadunku, rozgarnięcia materiałów do remontu dróg gminnych 35.312,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego 38.052,29 zł
- mieszanki mineralno-asfaltowa 3.195,54 zł
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych i rurek 4.300,33 zł
- usługi związane z remontami dróg wykonywane przez firmy zewnętrzne (naprawa poboczy, naprawy dróg we Władysławowie, Kołaczkanie, Bogucinie, Zygmuntowie i Pomorzu, itp.) 35.094,61 zł
- wycinka drzew przy drogach 2.160 zł
- wymiana przepustów i rur 3.806,25 zł
- wyrównanie terenu w m. Pałuki 6.273 zł
- aktualizacja studium wykonalności na drogę Czernice – Elżbiecin 7.380 zł
- montaż szyb na przystanku w Chrzanówku 2.214 zł
- odmulenie rowu 5.207,82 zł (fundusz sołecki Opinogóra Dolna)
- równanie dróg gminnych 18.174,48 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.433,39 zł

Ponadto w dziale tym przekazujemy dopłatę budżetową do realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (autobus miejski do Marcredo) – 13.659,42 zł (po stronie dochodów posiadamy zwroty tych kwot przez Marcredo).

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie **241.863,99 zł** w tym z funduszu sołeckiego 58.229,54 zł i dotyczą one :

1. wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, mapy, sporządzanie aktów notarialnych, wyznaczanie punktów granicznych 55.481,76 zł
2. ubezpieczenia nieruchomości gminnych 5.951 zł
3. zakup niezbędnego wyposażenia do nieruchomości gminnych 60.452,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego 44.023,04 zł
4. koszty administrowania budynku (zakup oleju i inne) 53.792,60 zł
5. opłaty stałe i energia w nieruchomościach gminnych 24.347,22 zł
6. remonty świetlic w Woli Wierzbowskiej i Zygmuntowie 16.008,45 zł
7. remont dachu na budynku po byłej szkole w Dzboniu 25.830 zł

Wydatki działu **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w 2015 roku wyniosły **44.439,98 zł**. Są to wydatki związane z :

- utrzymaniem porządku i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Opinogóra Dolna – 1.499,98 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, tj. wynagrodzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.900 zł

- wykonanie II etapu prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium dla fragmentu miejscowości Przedwojewo, Rąbież, Władysławowo 24.354 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakup map do celów projektowych 16.686 zł.

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły **2.467.790,57 zł**. Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 46.400 zł
2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 62.693,31 zł
w tym: diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 56.460 zł
3. diety zryczałtowane sołtysów - 23.700 zł
4. promocja gminy w mediach, współudział w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej”, reklama w prasie, w internecie, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy, publikacje danych teleadresowych, wykonanie okolicznościowych medali, itp. – 36.762,05 zł
5. zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych – 19.280,63 zł
6. prace społecznie użyteczne – 28.107 zł
7. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2.250.847,58 zł, w tym m.in. :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.302.977,09 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (prace w ramach umów zlecenia i o dzieło) – 54.352,33 zł

- odpis na fundusz socjalny – 28.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 227.630,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.764,94 zł
- delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) – 23.204,37 zł
- szkolenia pracowników i udział w konferencjach – 26.182,02 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku urzędu gminy, wyposażenia – 24.161 zł
- energia elektryczna i woda – 56.726,53 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 62.397 zł
- opłaty za telefony – 13.975,34 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników (wynikające z kodeksu pracy) – 1.557 zł
- opłaty komornicze - 3.935,10 zł
- zakup oleju opałowego – 86.689,88 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 14.290,78 zł,
- części do samochodu służbowego i ciągnika – 8.632,74 zł
- zakup tonerów i kaset do drukarek – 11.333,19 zł
- zakup publikacji książkowych, czasopism – 8.733,62 zł
- zakup programów komputerowych, licencji – 3.444 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości – 24.056,93 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia urzędu – 14.551,31 zł
- inne materiały tj. tablice informacyjne, certyfikaty, materiały gospodarcze i remontowe, paliwo do kosiarki, piły spalinowej, itp. – 14.379,46 zł
- zakup usług pozostałych – 153.872,52 zł, w tym m.in. :
 - opłata za usługi pocztowe 30.848,45 zł
 - roczna aktualizacja oprogramowania LEX 8.118 zł
 - audyt informatyczny 9.500 zł
 - roczna licencja systemu antywirusowego 3.100,09 zł
 - wznowienie licencji na oprogramowanie 2.908,95 zł
 - serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 46.426,48 zł
 - serwis i opieka autorska oprogramowania Edicta 20.260 zł
 - prowizje bankowe 6.548,84 zł
 - przeglądy i naprawy samochodu służbowego 3.331,59 zł
 - wydatki związane z budynkiem urzędu (przeglądy, czyszczenie przewodów, konserwacje sprzętu, naprawy itp.) 22.830,12 zł

Dział **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano kwotę **58.013 zł** na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz zakup materiałów biurowych 1.030 zł
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 27.301 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 15.440 zł

- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 14.242 zł

Dział **752 – OBRONA NARODOWA**. W ramach tego działu otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **500 zł** na pozostałe wydatki obronne. Została zakupiona mapa wieloformatowa Gminy Opinogóra Górna niezbędna do celów szkoleniowych i ćwiczeniowych.

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 184.745,57 zł**, z tego :

1. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie 184.745,57 zł, z tego m.in. na:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 28.320 zł
 - wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi 21.940,04 zł
 - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 11.630 zł
 - energia elektryczna 10.916,20 zł
 - zakup paliw, smarów i olejów 27.344,77 zł
 - zakup części do samochodów i wyposażenie samochodów 10.215,64 zł
 - zakup umundurowania (buty, hełmy, umundurowanie) 8.647,28 zł
 - remont samochodów pożarniczych, motopomp, przegląd wyposażenia 9.590,68 zł
 - termomodernizacja ścian garażu OSP Wierzbowo 12.357,07 zł
 - szkolenie przeciwpożarowe, szkolenia z pierwszej pomocy, seminaria 3.891 zł
 - aparaty tlenowe i ich legalizacja 3.678,49 zł
 - przegląd i naprawa gaśnic w strażnicach OSP 2.958,15 zł
 - radiotelefon samochodowy (OSP Wierzbowo) 2.024 zł
 - zestaw ratowniczo – medyczny (OSP Kołaczków) 1.300 zł
 - okresowe badania techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych 3.312,70 zł
 - prenumeraty czasopism, zakup kalendarzy 4.165,46 zł
 - inne 22.454,09 zł (organizacja konkursów, zawodów gminnych, posiedzenia zarządu gminnego, itp.)

W dziale tym realizowaliśmy wydatki z zakresu obrony cywilnej, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 400 zł.

Dział **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**. W ramach tego działu wydatki wyniosły 133.887 zł i stanowiły podatek od nieruchomości, który gmina musiała zapłacić "sama sobie" za mienie gminy, tj. drogi wewnętrzne i inne obiekty gminne za lata 2013-2015. Od 2016 roku mocą ustawy mienie gminy zostało objęte zwolnieniem z opodatkowania.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano na kwotę **116.328,93 zł** z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki te stanowią 0,67 % całości wydatków budżetu.

Dział **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Zarządzanie kryzysowe to według ustawy o zarządzaniu kryzysowym działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki bieżące łącznie wyniosły **6.061.960,60 zł**, co stanowiło **35 %** całości wydatków budżetu gminy 2015 roku.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa **4.595.995 zł** (76 %)
- dotacja celowa (projekt : „Kolorowe Kredki ”) **46.186,71 zł** (2 %)
- dotacja celowa (projekt : „Moja przyszłość”) **51.538,72 zł** (1%)
- dotacje z budżetu państwa **161.756,75 zł** (3%)
- budżet gminy **1.206.483,42 zł** (20 %)

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych i gimnazjum w Opinogórze Górnej.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2015 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	3.615.090	3.577.521,41	98,96
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.570	255.271,72	99,88
3. Pochodne od wynagrodzeń	761.160	745.280,60	97,91
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227.400	222.241,66	97,73
5. Zakup materiałów i wyposażenia	407.270	305.184,76	74,93
6. Zakup energii i wody	58.608	58.333,07	99,53
7. Zakup usług pozostałych i remontowych	280.863	274.581,98	97,76
8. Zakup pomocy naukowych i książek	84.620	82.713,62	97,75
9. Odpis na ZFŚS	177.320	177.320	100
10. Podróże służbowe krajowe	6.830	5.910,52	86,54
11. Szkolenia pracowników	6.300	6.206,30	98,51
12. Pozostała działalność	54.610	54.610	100
13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.700	25.770,46	93,03
14. Stypendia motywacyjne dla uczniów	5.700	5.700	100
15. Różne opłaty i składki	7.700	7.450	96,75
16. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach	127.560	111.099,42	87,10
17. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	50.000	48.264,29	96,53
18. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach	1.000	775,36	77,54
19. Projekt „Moja przyszłość”	52.120	51.538,72	98,89
20. Projekt „Kolorowe Kredki”	52.210	46.186,71	88,47
RAZEM	6.259.631	6.061.960,60	96,85

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń.

Najważniejsze poniesione wydatki to :

- zakup opału dla wszystkich szkół – 233.486,40 zł

- zakup druków dla szkół (świadectwa, dzienniki, itp.) - 2.484,85 zł
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - 182.560,86 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych, przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - 3.351,76 zł
- opłata za energię i wodę - 58.333,07 zł
- opłata za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - 11.444,81 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 25.770,46 zł
- wywóz nieczystości - 11.954,43 zł
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych 5.180 zł i Gimnazjum 520 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podręczników do klas I,II,IV szkół podstawowych i I klasy gimnazjum – 82.713,62 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół – 7.450 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – 31.667,14 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy – 222.241,66 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK – 11.844,36 zł
- konserwacja boiska „Orlik” – 1.500 zł
- przegląd kotłowni w szkołach podstawowych – 2.790,87 zł
- badanie ścieków i przegląd oczyszczalni przy SP w Opinogórze Górnej – 2.879,87 zł
- rozbudowa monitoringu w SP w Opinogórze Górnej – 4.806,35 zł

Poza tym ze środków finansowych z działu 801 realizowane są rachunki za środki czystości, artykuły biurowe oraz kreda dla szkół .

Z działu tego ponoszone są również zwroty kosztów dla innych samorządów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W 2015 roku na ten cel wydatkowano **160.139,07 zł**.

W ramach tego działu realizowane były projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę **97.725,43 zł** :

1. "Moja przyszłość". Jest to projekt realizowany od dwóch lat. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Dodatkowe zajęcia skierowane były do 4 grup w szkołach podstawowych i gimnazjum naszej gminy. W ramach projektu zorganizowano 8 wycieczek dla młodzieży szkolnej. Wydatki w 2015 roku wyniosły 51.538,72 zł i były sfinansowane ze środków unijnych.
2. „Kolorowe Kredki” to projekt realizowany w SP w Opinogórze Górnej. W ramach projektu została wykonana modernizacja toalet dla dzieci, zakupione zostało wyposażenie, meble oraz sprzęt audiowizualny. Wydatki w 2015 roku wyniosły 46.186,712 zł i były sfinansowane ze środków unijnych.

W ramach działu **851 – OCHRONA ZDROWIA** w 2015 roku wydatkowano **64.093,82 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2015 utworzono plan w wysokości 63.500 zł. W 2015 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 92.904,59 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano w 2015 roku kwotę 62.134,43 zł, w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 1.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum, kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kierowanie na leczenie odwykowe osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych z programem profilaktycznym, zatrudnienie psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W dziale tym dokonano wydatków na pozostałą działalność w kwocie 1.959,39 zł. Są to wydatki na promocję zdrowia i prawidłowego odżywiania się.

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852** wydatkowano łącznie **2.746.065,23 zł** tj. 15,73 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2015 roku wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały sfinansowane z :

- z budżetu gminy – **886.606,64 zł**, co stanowi 32 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody – **1.856.658,59 zł**, co stanowi 68 % wydatków tego działu
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – **2.800 zł**

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85202 – 85.995,25 zł – Domy pomocy społecznej (budżet gminy). Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 3 osób z naszej gminy. Średni miesięczny koszt opłaty na 1 skierowaną osobę wyniósł 2.388,76 zł. Całkowity koszt utrzymania w DPS „KOMBATANT” wynosi 3.415 zł a w DPS przy ul. Kruczej 3.152 zł.

Rozdział 85204 – 8.766,66 zł – Rodziny zastępcze (budżet gminy). Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – 1.093,55 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy). Odpłatne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowano w formie poradnictwa dla 14 ofiar przemocy.

Rozdział 85206 – 40.841,81 zł – Wspieranie rodziny (budżet Wojewody 21.313 zł, budżet gminy 19.528,81 zł).

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu – Asystent Rodziny. W ramach tego programu został zatrudniony asystent rodziny pracujący z 12 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym 3 rodzinami biologicznymi, u których dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 - 1.497.171,83 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet Wojewody – 1.455.068,65 zł, budżet gminy – 42.103,18 zł).

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 1.073.694 zł i objęto 247 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 22 rodzin (w tym 39 dzieci uprawnionych) – wypłacono kwotę 194.400 zł, zasiłek dla opiekuna prawnego wypłacono dla 15 rodzin w kwocie 93.600 zł

W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych było 30 spraw (dłużnicy z Gminy Opinogóra Górna). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna w 2015 roku zostały wypłacone na kwotę 194.400 zł.

Ściągalność zobowiązań w 2015 roku wyniosła 14.353,68 zł, co stanowi 7 % wypłaconych świadczeń w 2015 roku. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

2. Na obsługę w/w świadczeń, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 76.928,52 zł
3. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych 7.555,30 zł
4. Składka na ubezpieczenie społeczne od 16 podopiecznych 50.994,01 zł

Rozdział 85213 – 9.378,72 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (budżet Wojewody).

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, w tym dla 5 osób korzystających z zasiłków i dla 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – 244.794,16 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (budżet Wojewody 124.078,88 zł, budżet gminy 120.715,28 zł) w tym :

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacono na kwotę – **112.789,84 zł** wypłacono 131 rodzinom, w tym 381 osobom w rodzinach. Średnia zasiłku celowego w roku 2015 wyniosła 463 zł. Dla tego zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu.
2. **Na zasiłki okresowe** wydatkowano **132.004,32 zł**, w tym:
 - z budżetu Wojewody – 124.078,88 zł
 - z budżetu gminy – 7.925,44 zł

Zasiłki okresowe przyznano 62 rodzinom, w tym 205 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 492,55 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 638,40 zł (budżet gminy). W okresie od X-XII wypłacany był dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 49.969,81 zł (budżet Wojewody)

Zasiłkami stałymi w 2015 roku objęto 12 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 475,90 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku przeznaczono kwotę **677.983,05 zł**, w tym z budżetu Wojewody – **103.384,21 zł** i z budżetu gminy – **574.598,84 zł**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony po zatrudnieniu subsydiowanym (roboty publiczne), oraz na zakup materiałów, papieru, tonerów itp. W 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki środowiskowe, księgowa, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i na 1/2 etatu inspektor ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i kierownik. Poza tym w 2015 roku GOPS zatrudniał dodatkowo osoby w ramach robót publicznych.

W ramach tych zadań w 2015 roku GOPS wypłacał wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (środki Wojewody) oraz dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (środki gminy).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet Wojewody) – **7.200 zł**. Usługi te były zrealizowane w wymiarze 360 godzin przez pielęgniarkę w okresie I-XII dla 1 osoby zaburzonej psychicznie. Koszt 1 godziny wyniósł 20 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52.500 zł (budżet Wojewody 46.000 zł, budżet gminy 6.500 zł). W ramach tych środków pomocy udzielono 6 rodzinom najbardziej poszkodowanym w wyniku nawałnicy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **66.931,99 zł**. Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – **66.666,67 zł** (budżet Wojewody 40.000 zł, budżet gminy 26.666,67 zł). W 2015 roku dożywianiem objęto 203 osoby, w tym 75 dzieci na kwotę 49.418,67 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 5,44 zł. Udzielono pomocy pieniężnej na żywność dla 35 rodzin na kwotę 16.848 zł (koszt jednego świadczenia 208 zł). Przyznano także 1 rodzinie pomoc rzeczową na kwotę 400 zł. Na Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **265,32 zł** (budżet Wojewody). W ramach tego programu zostało wydanych w 2015 roku 153 kart dla rodzin wielodzietnych.

W ramach tego działu w drodze konkursu udzieliliśmy zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotację celową w kwocie **2.800 zł** z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z Gminy Opinogóra Górna”.

Dział **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią kwotę **56.205 zł** i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Na zadania te otrzymaliśmy środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie **45.185 zł**. Z wypłaty stypendiów skorzystało 46 uczniów z naszych szkół (podstawowe i gimnazjum). W ramach wyprawki szkolnej w 2015 roku 4 uczniów ze szkoły podstawowej otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników. Samorząd zgodnie z obowiązkiem ustawowym musiał przeznaczyć swoje środki finansowe na to zadanie w kwocie **11.020 zł**.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące wyniosły **757.722,16 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.959,98 zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. konserwacja oświetlenia ulicznego 50.006,88 zł
2. wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy 397.606,35 zł
3. inkaso sołtysów za opłatę śmieciową 14.033 zł
4. **oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 101.531,77 zł**
5. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 18.309,66 zł
6. wykoszenie mechaniczne porostów ze skarp i rowów melioracyjnych w m. Kąty 7.000 zł
7. wykonano próby glebowe 1.312 zł
8. opracowano projekt zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Opinogóra Górna 32.964 zł.
Na zadanie złożyliśmy wnioszek o płatność. Czekamy na refundację wydatków.
9. **utrzymanie psów w schronisku, akcje wyłapywania psów 58.278,90 zł**
10. wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11.959,98 zł (tablice informacyjne, odmulanie rowów, stawu, itp.)
11. usunięcie azbestu z terenu naszej gminy 47.873,12 zł

12. wydatki dotyczące utrzymania zieleni 503,28 zł, czystości i porządku na terenie gminy 14.080,43 zł (zakup paliwa, środków chwastobójczych, zakup koszty betonowych itp.)

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Wydatki tego działu opiewają na kwotę **439.400,33 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.948,68 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **371.451,65 zł**, tj. :

Gminny Ośrodek Kultury - 242.086,70 zł

Gminna Bibliotek Publiczna - 129.364,95 zł

W strukturze wydatków udzielone dotacje stanowią 2 % całości wydatków.

Ponadto w ramach tego działu udzielona została dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Gotarda w Pałukach z przeznaczeniem na renowację ołtarza głównego zabytkowego kościoła.

W ramach funduszu sołeckiego wszystkie sołectwa solidarnie wydatkowały środki na zakup mundurów dla orkiestry dętej oraz uzupełnienie instrumentów muzycznych na kwotę 40.438,61 zł. Ponadto w ramach funduszu środki wydatkowano na organizację imprezy okolicznościowej 2.010,07 zł oraz na odnowienie figurki na kwotę 5.500 zł.

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę **111.514,94 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 6.000 zł, na następujące zadania :

- głównie na wydatki dotyczące aktywności młodzieży z terenu naszej gminy w rozgrywkach piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, tj. różnych opłat, zakupu wyposażenia sportowego, kosztów transportu, itp.
- wydatki dotyczące organizacji różnych form aktywności sportowej dla mieszkańców gminy, np. zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, itp.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły zakupu wyposażenia na place zabaw.

Reasumując należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona prawidłowo. Wszystkie zadania przyjęte do budżetu zostały wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem.

Samorząd skoncentrował się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie budowy stacji uzdatniania wody oraz przebudowy dróg gminnych, nie zaniedbując przy tym bieżących zadań własnych. Na zadania inwestycyjne w 2015 roku przeznaczyliśmy kwotę **2.844.306,19 zł**.

Ponadto w 2015 roku pozyskano dla budżetu gminy **1.700.113,16 zł** środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (tj. około **9 %** dochodów ogółem). W rankingu przygotowanym przez pismo „WSPÓLNOTA” Gmina Opinogóra Górna znalazła się na wysokiej 13 pozycji gmin z naszego regionu a 2 wśród gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego. Ranking dotyczy wykorzystania źródeł unijnych w latach 2004-2014. Wielkość pozyskanych środków w tym okresie została przyporządkowana w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W naszej gminie w okresie wymienionych wyżej 10 lat pozyskano na 1 mieszkańca kwotę 2.079 zł funduszy unijnych.

Przed nami nowe możliwości w ramach nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że będzie równie udane dla naszej gminy jak minione. Posiadamy dobrą kondycję finansową, zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi 21,65 %, mamy środki na wkład własny niezbędny przy aplikacji funduszy unijnych. W chwili obecnej czekając na ogłaszanie konkursów przygotowujemy wnioski o dofinansowanie unijne.

W 2015 roku w budżecie gminy funkcjonował fundusz sołecki. Łącznie w ramach funduszu sołectwa gminy wydatkowały 366.156,27 zł. W 65 % środki funduszu były wykorzystane na poprawę dróg gminnych (zakup materiału, transport, itp.), wykonanie dokumentacji na drogi, zakup wiat przystankowych. W 16 % fundusz został wykorzystany na doposażenie świetlic wiejskich, a w 11 % na zakup mundurów i instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej. Pozostałe 8 % sołectwa przeznaczyły na doposażenie placów zabaw, wykonanie tablic ogłoszeniowych, doświetlenie ulic, itp.

Według naszego rozeznania najpilniejsze potrzeby sołectw zostały zaspokojone tym bardziej, że fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonował już po raz 4.

Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim, przede wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu gminy.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 601 137,60	2 571 852,06	98,87
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 000,00	1 508 728,76	98,22
010-01010-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00	83 981,76	99,98
010-01010-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 452 000,00	1 424 747,00	98,12
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	172 294,00	170 339,73	98,87
010-01041-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 294,00	170 339,73	98,87
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 000,00	127 939,97	99,95
010-01042-6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	127 939,97	99,95
01095	Pozostała działalność	764 843,60	764 843,60	100,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764 843,60	764 843,60	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	3 013,33	75,33
02095	Pozostała działalność	4 000,00	3 013,33	75,33
020-02095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 013,33	75,33
600	Transport i łączność	45 600,00	40 112,23	87,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	12 371,94	91,64
600-60004-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	12 371,94	91,64
60016	Drogi publiczne gminne	32 100,00	27 740,29	86,42
600-60016-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500,00	18 865,54	83,85
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	8 874,75	92,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 700,00	129 982,66	71,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 700,00	129 982,66	71,54
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 200,00	25 296,58	89,70
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	70 751,02	83,24
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	33 724,00	49,59
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	500,00	211,06	42,21
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 499,98	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,98	100,00
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 499,98	100,00
750	Administracja publiczna	260 273,21	251 438,60	96,61
75011	Urzędy wojewódzkie	46 636,00	46 409,30	99,51
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	46 400,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	9,30	3,94
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 287,00	177 679,09	95,38
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	186 287,00	177 679,09	95,38

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 350,21	27 350,21	100,00
750-75075-0970	Wpływy z różnych dochodów	27 350,21	27 350,21	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 293,00	58 013,00	99,52
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 301,00	27 301,00	100,00
751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 301,00	27 301,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 440,00	15 440,00	100,00
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 440,00	15 440,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 522,00	14 242,00	98,07
751-75110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 522,00	14 242,00	98,07
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752-75212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 295 910,00	7 390 575,74	101,30
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 994 000,00	2 852 063,00	95,26
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	2 955 000,00	2 870 179,61	97,13
756-75615-0320	Podatek rolny	6 600,00	5 265,00	79,77
756-75615-0330	Podatek leśny	6 400,00	6 839,00	106,86
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	44,00	0,00
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 900,00	-30 322,61	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 460,00	2 580 427,99	109,09
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	317 181,18	126,87
756-75616-0320	Podatek rolny	1 800 000,00	1 922 837,79	106,82
756-75616-0330	Podatek leśny	3 960,00	4 039,41	102,01
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	184 623,80	101,44
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 901,00	96,34
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	107 670,00	132,93
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 304,40	92,18
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 870,41	80,44

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	137 063,10	100,78
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 195,50	102,99
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	92 904,59	99,90
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 860,42	93,02
756-75618-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 102,59	110,26
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00	1 821 021,65	101,17
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 786 781,00	1 802 229,00	100,86
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 219,00	18 792,65	142,16
758	Różne rozliczenia	5 565 454,00	5 560 608,77	99,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 595 995,00	4 595 995,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 995,00	4 595 995,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 459,00	949 459,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 459,00	949 459,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	15 154,77	75,77
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 154,77	75,77
801	Oświata i wychowanie	279 438,00	275 307,14	98,52
80101	Szkoły podstawowe	22 575,00	22 575,00	100,00
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 405,00	18 405,00	100,00
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 768,00	184 219,67	98,11
801-80103-2007	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	44 378,50	39 258,70	88,46
801-80103-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 831,50	6 928,01	88,46
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 208,00	122 208,00	100,00
801-80103-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 523,96	142,07
801-80103-6207	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	6 247,50	6 205,85	99,33
801-80103-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 102,50	1 095,15	99,33
80110	Gimnazja	16 975,00	16 973,75	99,99
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 975,00	16 973,75	99,99
80195	Pozostała działalność	52 120,00	51 538,72	98,88
801-80195-2007	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	44 302,00	43 807,91	98,88
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00	7 730,81	98,88
852	Pomoc społeczna	1 911 285,00	1 895 509,93	99,17
85206	Wspieranie rodziny	21 313,00	21 313,00	100,00

852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 313,00	21 313,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 577,00	1 463 552,52	99,05
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455 077,00	1 455 068,65	100,00
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	8 483,87	37,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 466,00	9 378,72	99,08
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 984,00	4 972,20	99,76
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 482,00	4 406,52	98,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 130,00	124 078,88	99,96
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 130,00	124 078,88	99,96
85216	Zasiłki stałe	49 970,00	49 969,81	100,00
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 970,00	49 969,81	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 671,00	113 788,66	99,23
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 404,45	99,09
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 857,00	6 256,58	91,24
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 314,00	97 127,63	99,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	27 163,02	97,71
852-85228-0830	Wpływy z usług	20 500,00	19 963,02	97,38
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00
852-85278-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	46 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	40 358,00	40 265,32	99,77
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358,00	265,32	74,11
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 263,00	45 185,00	95,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 263,00	45 185,00	95,60
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 390,00	44 080,00	97,11
854-85415-2040	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	1 873,00	1 105,00	59,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 792,00	421 427,80	89,51
90002	Gospodarka odpadami	392 000,00	372 256,95	94,96
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	370 148,84	94,91
900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 670,30	111,35

900-90002-0920	Pozostałe odsetki	500,00	437,81	87,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 100,00	0,00	0,00
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 478,85	84,79
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 478,85	84,79
90095	Pozostała działalność	40 692,00	40 692,00	100,00
900-90095-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 692,00	40 692,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	21 523,00	21 523,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 523,00	21 523,00	100,00
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	21 523,00	21 523,00	100,00
OGÓŁEM		18 745 068,81	18 666 949,24	99,58

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 631 922,60	2 507 692,97	95,28
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 689 550,00	1 570 160,71	92,93
010-01010-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 961,00	13,20
010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 050,00	190 737,46	75,08
010-01010-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 500,00	838 696,00	98,15
010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	536 766,25	97,42
01030	Izby rolnicze	41 000,00	39 000,00	95,12
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	39 000,00	95,12
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	136 529,00	133 688,66	97,92
010-01041-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 529,00	2 322,49	91,83
010-01041-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	38 711,99	94,42
010-01041-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 794,00	44 794,00	100,00
010-01041-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 206,00	47 860,18	99,28
01095	Pozostała działalność	764 843,60	764 843,60	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,22	1 742,22	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87	122,87	100,00
010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 134,91	10 134,91	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	596,93	596,93	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	749 846,67	749 846,67	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	9 668,96	96,69
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	9 668,96	96,69
150-15011-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 668,96	96,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	26 408,50	88,03
40002	Dostarczanie wody	30 000,00	26 408,50	88,03
400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 408,50	88,03
600	Transport i łączność	1 256 260,21	1 118 472,31	89,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800,00	13 659,42	98,98
600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 659,42	98,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 042 460,21	904 812,89	86,80
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 017,72	161 260,56	83,55
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	35 594,61	86,60
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	127 842,49	80 528,24	62,99
600-60016-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 433,39	60,83
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 500,00	609 499,39	92,42
600-60016-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 496,70	91,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 400,00	339 645,49	79,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 400,00	339 645,49	79,47

700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 230,35	114 245,56	86,40
700-70005-4260	Zakup energii	29 000,00	24 347,22	83,96
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 838,45	97,30
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	79 669,65	53 791,36	67,52
700-70005-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 690,40	84,52
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 951,00	99,18
700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	66 012,50	72,54
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	31 769,00	71,39
710	Działalność usługowa	90 700,00	44 439,98	49,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	42 202,50	47,96
710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
710-71004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	196,00	49,00
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	40 106,50	46,80
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00	737,50	61,46
710-71014-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	737,50	61,46
71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,98	100,00
710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98	100,00
750	Administracja publiczna	2 642 738,00	2 494 685,04	94,40
75011	Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,00	35 950,00	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,66	6 180,66	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	799,34	799,34	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 234,00	62 693,31	88,01
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	56 460,00	88,22
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 760,61	94,02
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	2 472,70	76,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 310,00	2 256 382,58	95,15
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 557,00	59,88
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 500,00	1 302 977,09	97,93
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 764,94	96,37
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	64 000,00	62 397,00	97,50
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	207 788,92	94,45
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 841,51	90,19
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 352,33	98,82
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	180 135,93	89,89
750-75023-4260	Zakup energii	67 000,00	56 726,53	84,67
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 975,98	99,60
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	179 210,00	153 872,52	85,86
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 975,34	93,17
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 204,37	96,68
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 161,00	83,31
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 935,10	78,70
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 182,02	90,28
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 535,00	98,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 762,05	81,69

750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 394,70	37,72
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 867,35	93,12
75095	Pozostała działalność	108 794,00	92 447,10	84,97
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 700,00	67,71
750-75095-3110	świadczenia społeczne	29 000,00	28 107,00	96,92
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	16 452,44	84,37
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 828,19	80,81
750-75095-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 794,00	21 359,47	98,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 293,00	58 013,00	99,52
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,75	121,75	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,25	708,25	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 301,00	27 301,00	100,00
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,18	1 036,18	100,00
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	110,01	110,01	100,00
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 407,78	8 407,78	100,00
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,70	1 674,70	100,00
751-75107-4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	166,85	166,85	100,00
751-75107-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	385,48	385,48	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 440,00	15 440,00	100,00
751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,10	735,10	100,00
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	74,29	74,29	100,00
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,20	5 716,20	100,00
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,10	655,10	100,00
751-75108-4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	703,39	703,39	100,00
751-75108-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	315,92	315,92	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 522,00	14 242,00	98,07
751-75110-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 500,00	96,40
751-75110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00	100,00
751-75110-4120	Składki na Fundusz Pracy	59,56	59,56	100,00
751-75110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,47	4 635,47	100,00
751-75110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,72	697,72	100,00
751-75110-4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,00
751-75110-4410	Podróże służbowe krajowe	312,45	312,45	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752-75212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 500,00	355 045,57	91,15

75412	Ochotnicze straże pożarne	388 100,00	354 645,57	91,38
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 320,00	85,82
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 730,04	75,22
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 210,00	99,56
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	76 565,40	91,26
754-75412-4260	Zakup energii	28 200,00	10 916,20	38,71
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 163,93	96,34
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	11 630,00	85,51
754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 900,00	99,94
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
754-75414-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	57,47	100,00
754-75414-4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	100,00
754-75414-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	334,34	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	133 887,00	83,68
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	133 887,00	83,68
756-75615-4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	133 887,00	83,68
757	Obsługa długu publicznego	159 000,00	116 328,93	73,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	116 328,93	73,16
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 000,00	116 328,93	73,16
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 266 981,00	6 069 261,60	96,85
80101	Szkoły podstawowe	3 225 471,00	3 159 039,28	97,94
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 650,00	135 282,44	99,00
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	5 180,00	5 180,00	100,00
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 915,00	1 955 160,58	99,66
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 270,00	155 205,98	99,96
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 657,00	374 662,38	99,47
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	42 914,00	39 389,08	91,79
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	17 930,80	76,92
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 070,00	201 846,30	82,70
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 575,00	47 218,85	99,25
801-80101-4260	Zakup energii	41 400,00	41 127,71	99,34
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 080,00	66,03
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	57 044,30	99,33
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 157,48	72,44
801-80101-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	950,00	95,00
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 106,08	86,81
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 960,00	100,00
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 060,00	110 060,00	100,00

801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	677,30	96,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 510,00	440 543,63	96,08
801-80103-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	48 264,29	96,53
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 750,00	19 849,58	95,66
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	238 084,77	97,62
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 466,34	99,24
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	44 366,65	97,08
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 624,29	70,06
801-80103-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 378,50	27 342,29	99,87
801-80103-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,50	4 825,11	99,87
801-80103-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	8 015,87	85,73
801-80103-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 414,57	85,73
801-80103-4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	3 900,54	50,99
801-80103-4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	688,33	50,99
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
801-80103-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 247,50	6 205,85	99,33
801-80103-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102,50	1 095,15	99,33
80104	Przedszkola	127 560,00	111 099,42	87,10
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 560,00	111 099,42	87,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	775,36	77,54
801-80106-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	775,36	77,54
80110	Gimnazja	1 609 876,00	1 536 255,78	95,43
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	62 478,70	96,12
801-80110-3240	Stypendia dla uczniów	520,00	520,00	100,00
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 454,00	962 100,37	99,96
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	73 258,55	99,94
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 239,00	184 909,99	99,82
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	25 810,00	21 606,91	83,72
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	25 300,00	85,47
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	88 679,73	60,16
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 145,00	27 366,56	97,23
801-80110-4260	Zakup energii	17 208,00	17 205,36	99,98
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	438,00	54,75
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 184,38	94,56
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 438,91	88,78
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 118,32	74,55
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 250,00	90,00
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	50 400,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 983,00	214 228,00	98,73
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 645,14	89,33
801-80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 022,00	93,83
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	182 983,00	182 560,86	99,77
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 900,00	198 845,00	99,47
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	138 056,74	99,90
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 340,85	99,37

801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 337,73	99,75
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 055,17	98,55
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,50
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 221,82	96,29
801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 679,63	99,64
801-80114-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	848,42	94,27
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	525,64	87,61
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 529,00	98,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700,00	25 770,46	93,03
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 770,46	93,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	293 251,00	276 555,95	94,31
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 630,94	92,62
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 511,00	213 516,15	94,26
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 934,00	37 498,97	96,31
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606,00	5 344,77	95,34
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 436,91	89,60
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 128,21	91,33
80195	Pozostała działalność	106 730,00	106 148,72	99,46
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,22	586,22	100,00
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,45	103,45	100,00
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	83,55	83,55	100,00
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	14,74	14,74	100,00
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,23	3 886,23	100,00
801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,81	685,81	100,00
801-80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	8 956,96	99,41
801-80195-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 580,64	99,41
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	30 736,00	30 294,95	98,56
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych	5 424,00	5 346,17	98,57
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 610,00	54 610,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	106 500,00	64 093,82	60,18
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500,00	61 134,43	59,64
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 475,02	99,60
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 418,00	25 911,99	98,08
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 241,29	89,65
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	28 833,00	28 542,20	98,99
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	212,57	85,03
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	710,00	451,36	63,57
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
851-85154-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 959,39	65,31

851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 759,39	70,38
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
852	Pomoc społeczna	2 802 085,00	2 746 065,23	98,00
85202	Domy pomocy społecznej	86 002,00	85 995,25	99,99
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 002,00	85 995,25	99,99
85204	Rodziny zastępcze	9 950,00	8 766,66	88,11
852-85204-4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	8 766,66	88,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 093,55	99,41
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,55	87,10
85206	Wspieranie rodziny	41 337,00	40 841,81	98,80
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 439,00	31 068,20	98,82
852-85206-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	100,00
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	5 607,86	98,26
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	797,87	98,26
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	103,88	90,33
852-85206-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 939,00	1 497 171,83	99,75
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1 361 694,00	1 361 694,00	100,00
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 963,00	60 124,51	95,49
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 008,06	99,98
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 733,00	61 658,98	99,88
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	489,98	80,46
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 859,79	96,86
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	4 698,65	87,99
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	317,86	90,82
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	679,00	99,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 466,00	9 378,72	99,08
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 466,00	9 378,72	99,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 130,00	244 794,16	98,66
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	248 130,00	244 794,16	98,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	638,40	91,20
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	700,00	638,40	91,20
85216	Zasiłki stałe	49 970,00	49 969,81	100,00
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	49 970,00	49 969,81	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 933,00	677 983,05	93,65
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	100,00
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	8 257,00	7 656,58	92,73
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 794,00	450 951,06	93,79
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 847,00	37 846,13	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 354,00	76 434,39	92,81
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	5 443,11	88,36

852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 797,05	95,70
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 641,00	24 263,62	84,72
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	20 176,00	19 332,05	95,82
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 732,00	2 982,39	79,91
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 908,00	3 359,48	85,96
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	1 875,24	77,81
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	2 756,45	84,04
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	4 341,50	98,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 500,00	52 500,00	100,00
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	70 858,00	69 731,99	98,41
852-85295-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 800,00	93,33
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	66 666,67	98,77
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,50	38,18	74,14
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	5,43	72,40
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00	221,71	74,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
853-85395-2360	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	3 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 263,00	56 205,00	86,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
854-85412-2360	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	3 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 263,00	56 205,00	90,27
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	60 390,00	55 100,00	91,24
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 873,00	1 105,00	59,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 169,00	767 920,45	85,69
90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	419 118,45	91,11
900-90002-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 033,00	93,55
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 479,10	70,83
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	397 606,35	91,09
900-90002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	27 397,66	60,88
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	15 422,81	75,23
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 588,63	57,53
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	298,22	19,88
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 960,02	51,83
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 127,98	44,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	503,28	83,88
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,28	83,88

90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	58 278,90	89,66
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,00	56,40
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 996,90	89,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 600,00	156 736,94	80,54
900-90015-4260	Zakup energii	118 400,00	101 531,77	85,75
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 006,88	80,66
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	5 198,29	36,61
90095	Pozostała działalność	130 969,00	105 885,22	80,85
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 161,67	4 992,43	44,73
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	119 807,33	100 892,79	84,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	439 400,33	96,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	242 086,70	99,22
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	242 086,70	99,22
92116	Biblioteki	140 000,00	129 364,95	92,40
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	129 364,95	92,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	51 000,00	47 948,68	94,02
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 448,68	97,58
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	73,33
926	Kultura fizyczna i sport	125 000,00	111 514,94	89,21
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00
926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 000,00	105 514,94	88,67
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	9 000,00	0,00	0,00
926-92605-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 569,50	93,85
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 931,71	99,16
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	39 561,56	95,79
926-92605-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	29 168,17	93,49
926-92605-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 884,00	98,34
OGÓŁEM		18 607 311,81	17 459 249,12	93,83

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764.843,60	764.843,60	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	764.843,60	764.843,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	764.843,60	764.843,60	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.400	46.400	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.400	46.400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.400	46.400	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58.293	58.013	99
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.030	1.030	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.030	1.030	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27.301	27.301	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.301	27.301	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15.440	15.440	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.440	15.440	100
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	14.522	14.242	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.522	14.242	98
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.380	35.378,75	100
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18.405	18.405	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.405	18.405	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	16.975	16.973,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.975	16.973,75	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.520.476	1.519.762,75	99
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.455.077	1.455.068,65	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.455.077	1.455.068,65	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.984	4.972,20	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.984	4.972,20	99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.857	6.256,58	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.857	6.256,58	91
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7.200	7.200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200	7.200	100
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	46.000	46.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000	46.000	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	358	265,32	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358	265,32	74
			RAZEM	2.426.292,60	2.425.298,10	99,9

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764.843,60	764.843,60	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>764.843,60</i>	<i>764.843,60</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.742,22	1.742,22	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87	122,87	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.134,91	10.134,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	596,93	596,93	100
		4430	Różne opłaty i składki	749.846,67	749.846,67	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.400	46.400	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46.400</i>	<i>46.400</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.950	35.950	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.470	3.470	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,66	6.180,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,34	799,34	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58.293	58.013	99
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,75	121,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,25	708,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>27.301</i>	<i>27.301</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	15.120	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.036,18	1.036,18	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,01	110,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.407,78	8.407,78	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.674,70	1.674,70	100
		4260	Zakup energii	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	166,85	166,85	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,48	385,48	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>15.440</i>	<i>15.440</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080	7.080	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,10	735,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,29	74,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.716,20	5.716,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,10	655,10	100
		4260	Zakup energii	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	703,39	703,39	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	60	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,92	315,92	100
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>14.522</i>	<i>14.242</i>	<i>98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.780	7.780	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594	594	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,56	59,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.635,47	4.635,47	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,72	697,72	100
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	57,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	334,34	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.380	35.378,75	100
	80101		Szkoły podstawowe	18.405	18.405	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.405	18.405	100
	80110		Gimnazja	16.975	16.973,75	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.975	16.973,75	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.520.476	1.519.762,75	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.455.077	1.455.068,65	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.361.694	1.361.694	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.693	33.685,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.889	2.888,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.661	56.660,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	140	140	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.984	4.972,20	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.984	4.972,20	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.857	6.256,58	91
		3110	Świadczenia społeczne	6.857	6.256,58	91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200	7.200	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.000	46.000	100
		3110	Świadczenia społeczne	46.000	46.000	100
	85295		Pozostała działalność	358	265,32	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,50	38,18	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	5,43	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299	221,71	74
			RAZEM	2.426.292,60	2.425.298,10	99,9

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska