

ZARZĄDZENIE NR 32/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2015 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do 31.03.2016 r. Radzie Gminy Miedźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

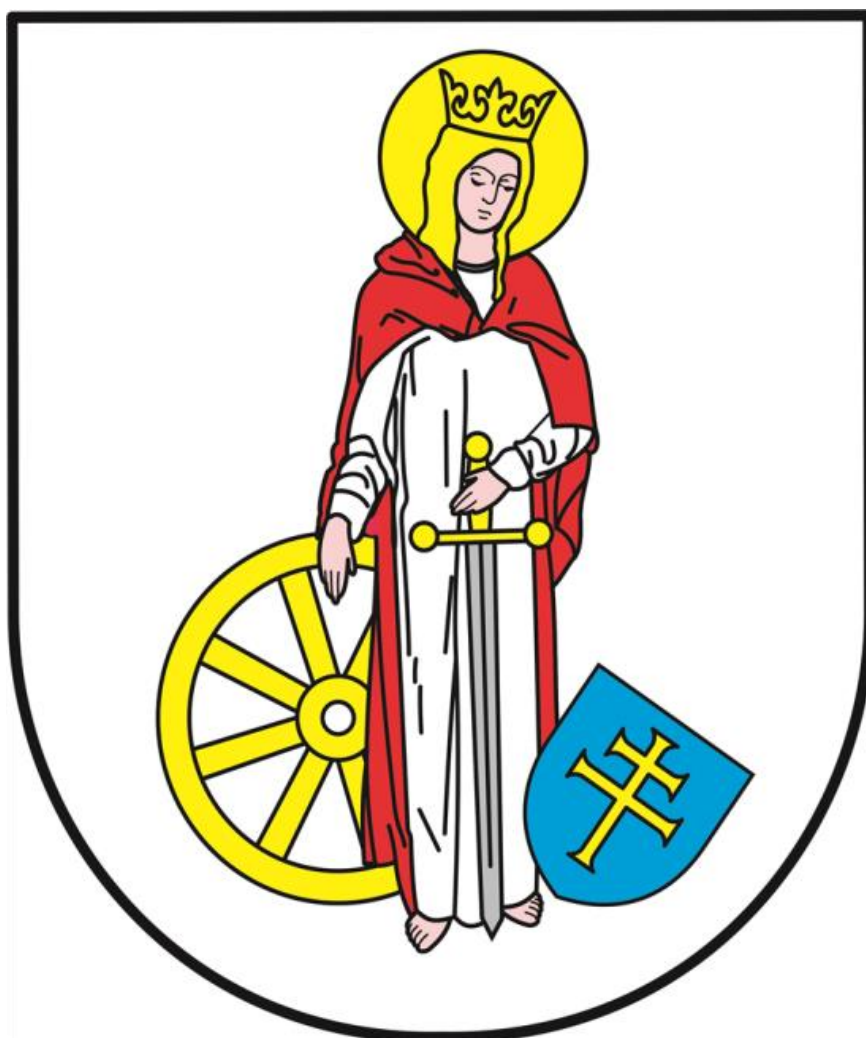
Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2015 rok



31 marca 2016 r.

Spis treści

Spis wykresów	3
Spis tabel.....	3
Wstęp	4
Rozdział 1. Dane ogólne planu budżetu na 2015 r. i jego zmiany.....	5
1.1. Zmiany w planie budżetu na 2015 r.....	7
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie planu budżetu za 2015 r.	10
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2015 r.	10
2.2. Tabelaryczne ujęcie wydatków budżetu i ich zmiany na 2015 r.	14
2.3. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów na 2015 r.	27
2.3.1. Zaplanowane dochody wydzielonego rachunku, ich zmiany i wykonanie	27
2.3.2. Zaplanowane wydatki wydzielonego rachunku, ich zmiany i wykonanie	27
Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2015 r.	28
3.1. Wykonanie dochodów budżetu za 2015 r. według ich źródeł	29
3.1.1. Subwencja.....	30
3.1.2. Dochody własne	31
3.1.3. Dotacje.....	35
3.1.3.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35
3.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37
3.1.3.3. Pozostałe dotacje na zadania bieżące	38
3.1.4. Dochody majątkowe.....	40
3.1.4.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	40
3.1.4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.....	41
3.1.4.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	42
3.2. Wydatki	43
3.2.1. Wydatki bieżące	43
3.2.2. Wydatki majątkowe.....	61
3.3. Przychody i rozchody	63
3.4. Fundusz sołecki	63
3.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	65
Rozdział 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	66
Rozdział 5. Zobowiązania i należności wymagalne	67
Podsumowanie.....	68

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem	5
Wykres Nr 2. Plan wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem	5
Wykres Nr 3. Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do przychodów ogółem	6
Wykres Nr 4. Plan Rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów do rozchodów ogółem	6
Wykres Nr 5. Plan po zmianach dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem	8
Wykres Nr 6. Plan po zmianach wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem	8
Wykres Nr 7. Plan po zmianach rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów	9
Wykres Nr 8. Struktura wydatków budżetowych	26
Wykres Nr 9. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.	28
Wykres Nr 10. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.	29
Wykres Nr 11. Dochody Budżetu Gminy Miedźno w 2015 r.	30
Wykres Nr 12. Subwencja ogólna dla gmin	30
Wykres Nr 13. Dochody majątkowe w 2015 r.	40
Wykres Nr 14. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie	48
Wykres Nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych	61

Spis tabel

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w układzie uchwały budżetowej	10
Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w układzie uchwały budżetowej	14
Tabela Nr 3. Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych za 2015 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych	27
Tabela Nr 4. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych za 2015 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych	27
Tabela Nr 5. Dochody budżetu według źródeł	29
Tabela Nr 6. Podatki i opłaty	34
Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone	35
Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące	37
Tabela Nr 9. Pozostałe dotacje na zadania bieżące	39
Tabela Nr 10. Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	41
Tabela Nr 11. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 r.	42
Tabela Nr 12. Struktura wydatków ogółem	43
Tabela Nr 13. Wykonanie planów jednostek budżetowych za 2015 rok Szkoła Podstawowa w Miedźnie - "Miedźno - Przybywaj i podziwiał"	59
Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków funduszu sołectkiego w 2015 r.	63

Spis załączników

Załącznik Nr 1. Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.	69
Załącznik Nr 2. Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków budżetowych w 2015 r.	77

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.) następujące sprawozdania:

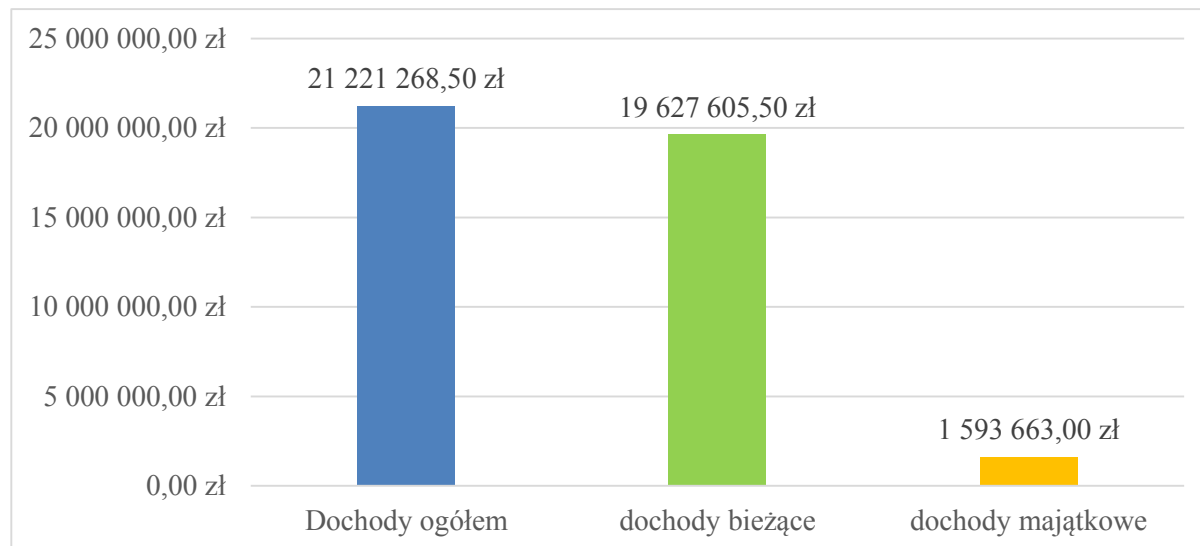
- 1) Bilans z wykonania budżetu na 31.12.2015 r.;
- 2) Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
- 3) Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych;
- 4) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
- 6) Rb-N sprawozdanie o stanie należności;
- 7) Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych;
- 8) Rb-27ZZ sprawozdanie z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 9) Rb-50 roczne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz Rb-N i Rb-Z;
- 10) Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych;
- 11) Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
- 12) Rb-34S sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku (art. 223 ust. 1 ufp).

Rozdział 1. Dane ogólne planu budżetu na 2015 r. i jego zmiany

W Uchwale Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok zaplanowano:

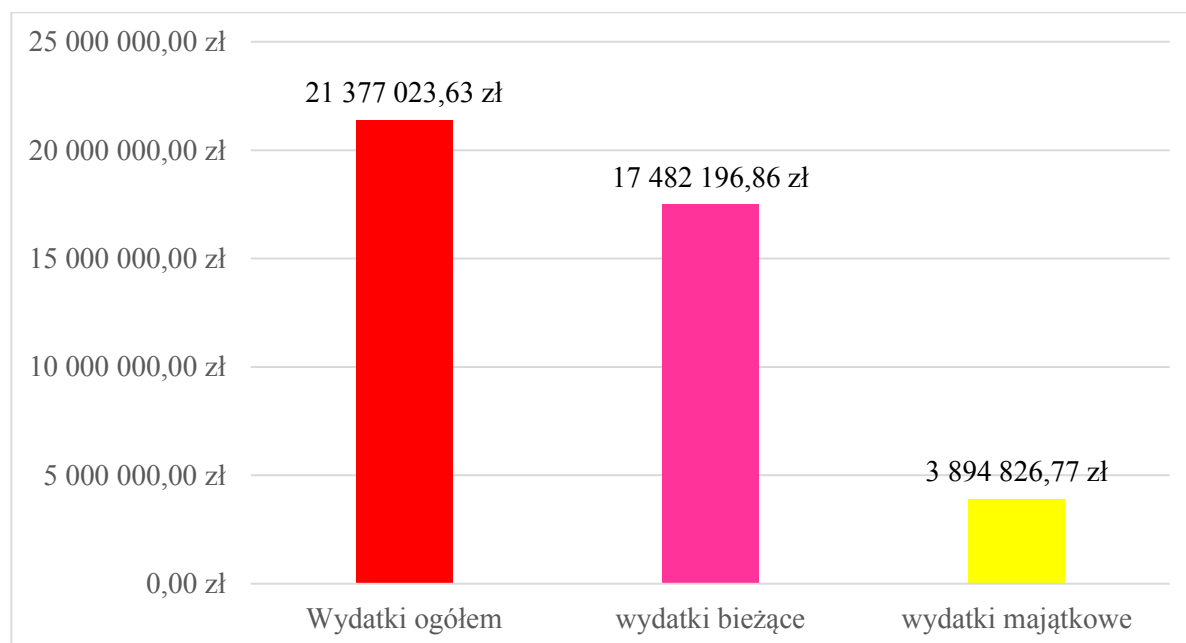
- 1) dochody w kwocie **21 221 268,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 19 627 605,50 zł (92,49% dochodów ogółem);
 - dochody majątkowe w kwocie 1 593 663,00 zł (7,51% dochodów ogółem).

Wykres Nr 1. Plan dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem



- 2) wydatki w kwocie **21 377 023,63 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 17 482 196,86 zł (81,78% wydatków ogółem);
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 894 826,77 zł (18,22% dochodów ogółem).

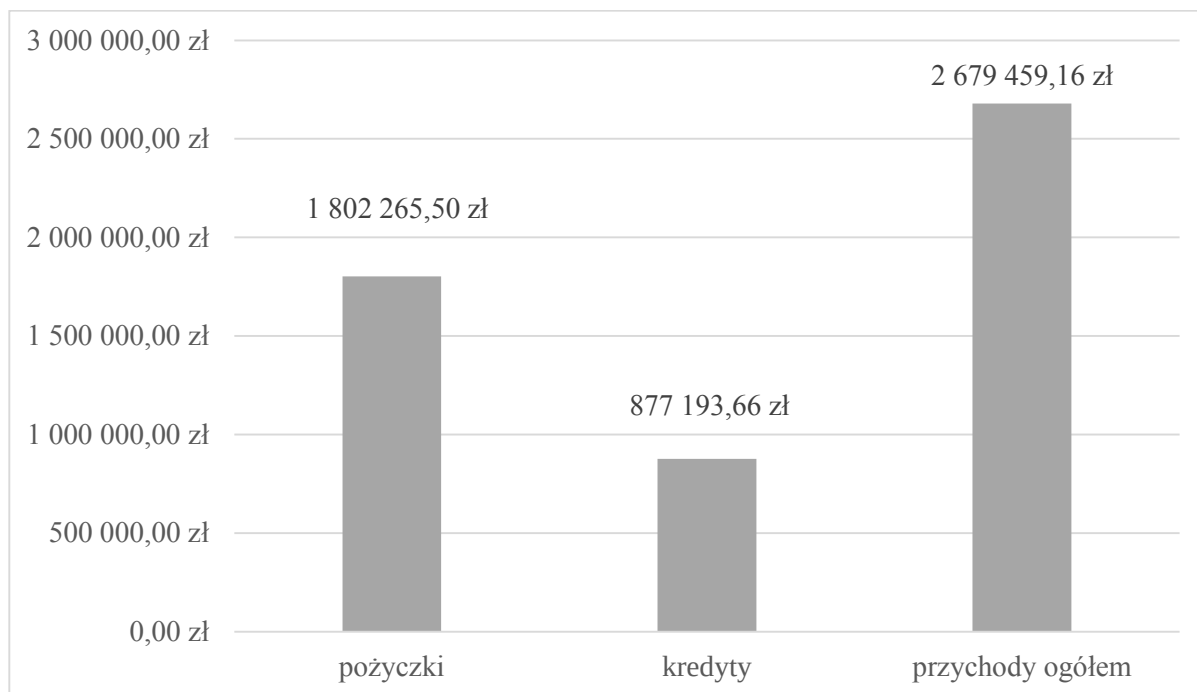
Wykres Nr 2. Plan wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem



3) przychody w kwocie **2 679 459,16 zł**, w tym:

- pożyczki 1 802 265,50 zł;
- kredyty 877 193,66 zł.

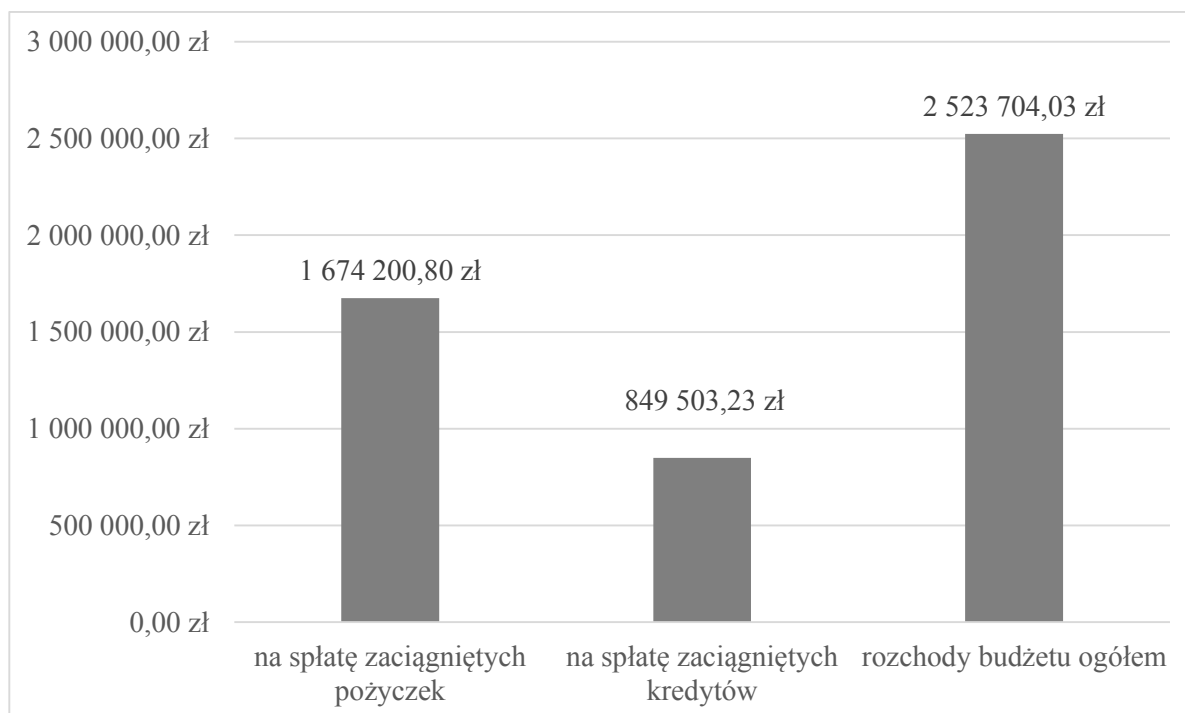
Wykres Nr 3. Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do przychodów ogółem



4) rozchody w kwocie **2 523 704,03 zł**, w tym:

- na spłatę zaciągniętych pożyczek 1 674 200,80 zł;
- na spłatę zaciągniętych kredytów 849 503,23 zł.

Wykres Nr 4. Plan Rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów do rozchodów ogółem



1.1. Zmiany w planie budżetu na 2015 r.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie następujących:

1) Uchwał Rady Gminy Miedźno:

- Uchwała Nr 24/V/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2015 r.;
- Uchwała Nr 32/VI/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 marca 2015 r.;
- Uchwała Nr 36/VI/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 marca 2015 r.;
- Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 r.;
- Uchwała Nr 51/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 r.;
- Uchwała Nr 57/IX/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 czerwca 2015 r.;
- Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 lipca 2015 r.;
- Uchwała Nr 71/XII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2015 r.;
- Uchwała Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2015 r.;
- Uchwała Nr 76/XIII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 września 2015 r.;
- Uchwała Nr 83/XIV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 września 2015 r.;
- Uchwała Nr 97/XIV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.;

2) Zarządzeń Wójta Gminy Miedźno:

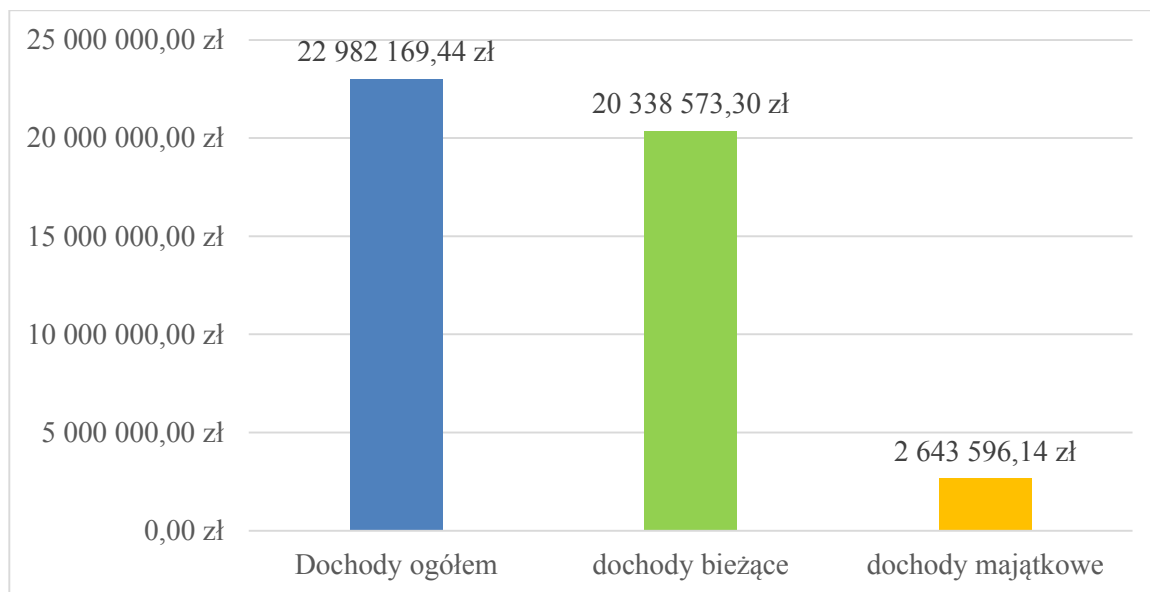
- Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 lutego 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 marca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 kwietnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 kwietnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 kwietnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 maja 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 maja 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 maja 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 czerwca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 czerwca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 lipca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 lipca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 lipca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 lipca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 lipca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 września 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 września 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 września 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 października 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 października 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 października 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 grudnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 grudnia 2015 r.;

- Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 grudnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 grudnia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2015 r.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. planowane:

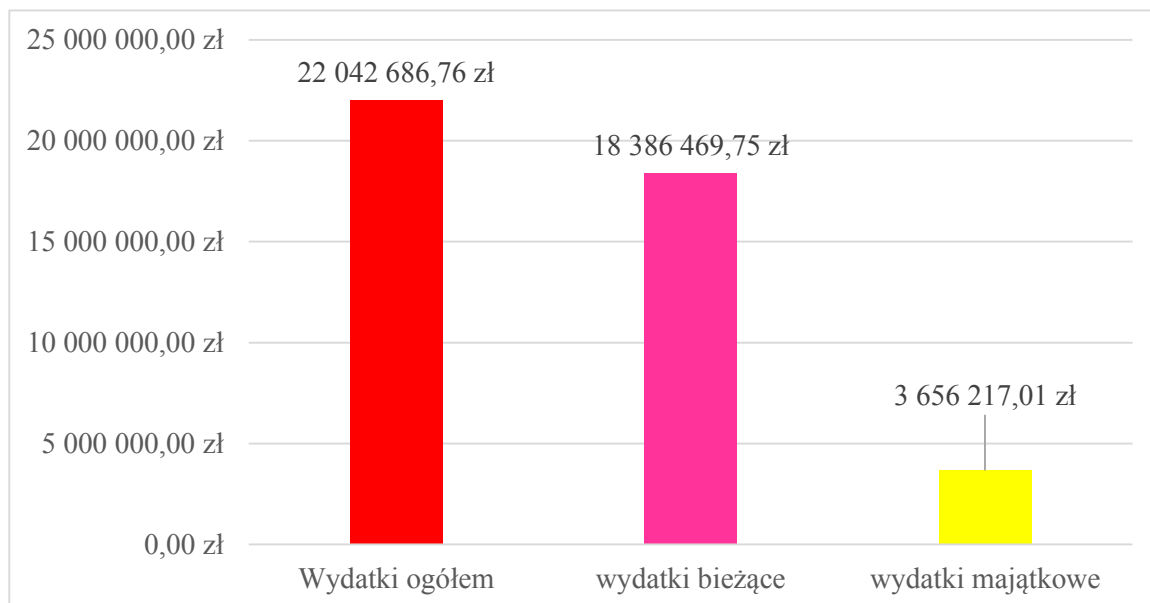
- 1) dochody wyniosły **22 982 169,44 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 20 338 573,30 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2 643 596,14 zł.

Wykres Nr 5. Plan po zmianach dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem



- 2) wydatki **22 042 686,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 18 386 469,75 zł;
 - wydatki majątkowe 3 656 217,01 zł.

Wykres Nr 6. Plan po zmianach wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem



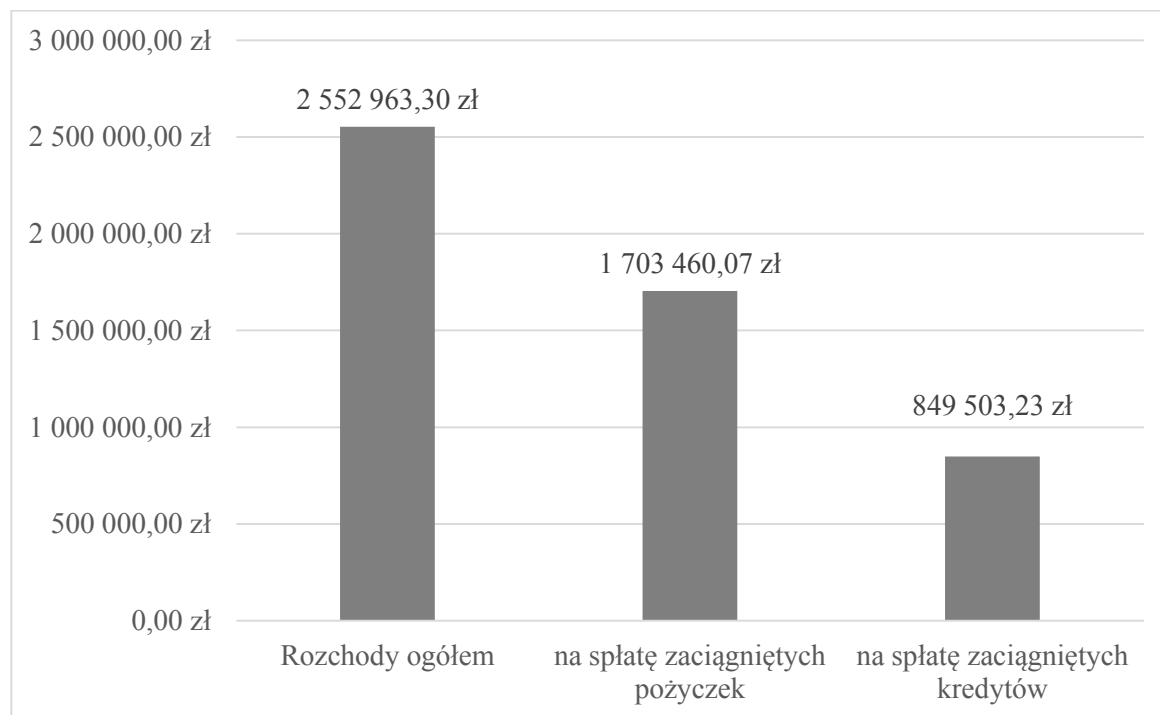
3) przychody **1 613 480,62 zł**, w tym:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 29 259,27 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 584 221,35 zł.

4) rozchody **2 552 963,30 zł**, w tym:

- na spłatę zaciągniętych pożyczek 1 703 460,07 zł;
- na spłatę zaciągniętych kredytów 849 503,23 zł.

Wykres Nr 7. Plan po zmianach rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów



Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie planu budżetu za 2015 r.

2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2015 r.

Tabela Nr 1. Dochody budżetowe w układzie uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1236431,00</u>	<u>1215536,90</u>	<u>1214766,35</u>	<u>99,94</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1700,00	1700,00	929,45	54,67
		w tym dochody majątkowe:				
		- 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.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1234731,00	1068881,54	1068881,54	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	144955,36	144955,36	100,00
2.	400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>52500,00</u>	<u>20500,00</u>	<u>21420,88</u>	<u>104,49</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpływy z usług (wpłaty za wodę)	52000,00	20000	20827,17	104,14
		- pozostałe odsetki	500,00	500,00	199,31	39,86
		- wpływy z różnych opłat	-	-	394,40	-
3.	600	<u>Transport i łączność</u>	<u>7000,00</u>	<u>677000,00</u>	<u>577515,22</u>	<u>85,31</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	7000,00	7000,00	9170,70	131,01
		w tym dochody majątkowe:				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	670000,00	568344,52	84,83
4.	700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>92512,00</u>	<u>92512,00</u>	<u>106454,76</u>	<u>115,07</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7012,00	7012,00	8764,13	124,99
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85000,00	85000,00	93070,94	109,50

		- pozostałe odsetki	500,00	500,00	49,19	9,84
		- wpływy z różnych opłat	-	-	58,00	-
		- wpływy z różnych dochodów	-	-	4512,50	-
5.	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>4000,00</u>	<u>4000,00</u>	<u>4000,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	4000,00	4000,00	100,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>148270,00</u>	<u>1196203,80</u>	<u>1142580,79</u>	<u>95,52</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata za numery porządkowe domu)	5000,00	5000,00	421,20	8,42
		- pozostałe odsetki	20000,00	20000,00	22539,70	112,70
		- wpływy z różnych dochodów	30000,00	366172,80	350342,13	95,68
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43270,00	39910,00	39910,00	100,00
		- 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	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
		w tym dochody majątkowe:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250	-	715121,00	679364,66	95,00
7.	751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1340,00</u>	<u>97575,00</u>	<u>97517,52</u>	<u>99,94</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1340,00	97575,00	97517,52	99,94
8.	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00

9.	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5630936.50</u>	<u>5630936.50</u>	<u>5723179.53</u>	<u>101,64</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3424287,00	3424287,00	3454078,00	100,87
		- podatek dochodowy od osób prawnych	3000,00	3000,00	1163,39	38,78
		- podatek od nieruchomości	1340394,00	1340394,00	1362002,48	101,61
		- podatek rolny	156416,00	156416,00	154760,87	98,94
		- podatek leśny	105944,00	105944,00	109404,69	103,27
		- podatek od środków transportowych	179995,50	179995,50	186994,00	103,89
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	13000,00	13000,00	17274,40	132,88
		- podatek od spadków i darowizn	15000,00	15000,00	20365,80	135,77
		- wpłaty z opłaty skarbowej	10000,00	10000,00	14885,00	148,85
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98000,00	98000,00	97057,74	99,04
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	60000,00	89932,93	149,89
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	220400,00	220400,00	183193,83	83,12
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3500,00	3500,00	4284,29	122,41
		- pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1126,91	112,69
		- wpływy z różnych opłat	-	-	5394,20	-
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	6261,00	-
		- wpływy z różnych dochodów	-	-	15000,00	-
10.	758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10627141.00</u>	<u>10543802.00</u>	<u>10543802.00</u>	<u>100,00</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- subwencje ogólne w tym:	10627141,00	10587202,90	10587202,90	100,00
		- część oświatowa	6409843,00	6326504,00	6326504,00	100,00
		- część równoważąca	67248,00	67248,00	67248,00	100,00
		- część wyrównawcza	4150050,00	4150050,00	4150050,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43400,90	43400,90	100,00
		w tym dochody majątkowe				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	10661,60	10661,60	100,00
11.	801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>408000.00</u>	<u>461312.26</u>	<u>473369.14</u>	<u>102,61</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	158000,00	158000,00	151452,00	95,86
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250000,00	48842,26	46797,06	95,81
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	254470,00	269254,00	105,81
		- wpływy z usług	-	-	5866,08	-
12.	852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2098706.00</u>	<u>2195943.98</u>	<u>2170270.72</u>	<u>98,83</u>

		w tym dochody bieżące:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1912677,00	1917815,00	1906353,81	99,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168529,00	250250,00	239543,13	95,72
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13000,00	13000,00	10773,40	82,87
		- pozostałe odsetki	1500,00	1500,00	374,40	24,96
		- wpływy z różnych dochodów	3000,00	13378,98	13225,98	98,86
13.	854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>34478,00</u>	<u>33369,10</u>	<u>96,78</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	22178,00	21069,10	95,00
		- 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	-	6300,00	6300,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6000,00	6000,00	100,00
14.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>725200,00</u>	<u>569074,50</u>	<u>574606,69</u>	<u>100,97</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	537600,00	557600,00	528124,01	94,71
		- wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,00	217,52	36,25
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	7000,00	10874,50	12162,05	111,84
		- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2000,00	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	110,92	-
		w tym dochody majątkowe:				
		- 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	180000,00	-	-	-
		- 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	-	-	31992,19	-

		pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
15.	926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>188932,00</u>	<u>188932,00</u>	<u>194418,84</u>	<u>102,90</u>
		w tym dochody bieżące:				
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10000,00	10000,00	15913,38	159,13
		- w tym dochody majątkowe:				
		- 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	178932,00	178932,00	178505,46	99,76
		RAZEM:	21221268,50	22982169,44	22931634,04	99,78

Szczegółowy wykaz planu oraz wykonania dochodów budżetowych, tj. w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów znajduje się w Załączniku Nr 1. do Sprawozdania.

2.2. Tabelaryczne ujęcie wydatków budżetu i ich zmiany na 2015 r.

Tabela Nr 2. Wydatki budżetowe w układzie uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1992937,52</u>	<u>810268,64</u>	<u>193912,78</u>	<u>23,93</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1988937,52	660113,28	45829,80	6,94
			- wydatki majątkowe w tym	1988937,52	660113,28	45829,80	6,94
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	4000,00	5200,00	3127,62	60,15
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4000,00	5200,00	3127,62	60,15
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	144955,36	144955,36	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	144955,36	144955,36	100,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	<u>4000,00</u>	<u>4000,00</u>	<u>165,00</u>	<u>4,13</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	4000,00	4000,00	165,00	4,13
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań	4000,00	4000,00	165,00	4,13

			statutowych jednostek budżetowych				
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1578978.36</u>	<u>2184978.36</u>	<u>1716235.21</u>	<u>78,55</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2500,00	2500,00	1719,05	68,76
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2500,00	2500,00	1719,05	68,76
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20000,00	1361200,00	1153623,92	84,75
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	14534,88	72,67
			wydatki majątkowe	-	1341200,00	1139089,04	84,93
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1556478,36	821278,36	560892,24	68,30
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243978,36	289978,36	241644,18	83,33
			- wydatki majątkowe w tym:	1312500,00	531300,00	319248,06	60,09
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>68000.00</u>	<u>68000.00</u>	<u>35541.49</u>	<u>52,27</u>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	68000,00	68000,00	35541,49	52,27
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68000,00	68000,00	35541,49	52,27
5.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>68215.00</u>	<u>50215.00</u>	<u>4000.00</u>	<u>7,97</u>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60215,00	42215,00	0,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60215,00	42215,00	0,00	-
		71035	<i>Cmentarze</i>	8000,00	8000,00	4000,00	50,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8000,00	8000,00	4000,00	50,00
6.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2911986.25</u>	<u>3873538.54</u>	<u>3607746.86</u>	<u>93,14</u>

		75011	Urzędy wojewódzkie	43270,00	39910,00	39910,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43270,00	39495,00	39495,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	415,00	415,00	100,00
		75020	Starostwo powiatowe	600,00	1200,00	1126,88	93,91
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1200,00	1126,88	93,91
		75022	Rady gmin	130000,00	178000,00	171339,09	96,26
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	3988,77	39,89
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000,00	168000,00	167350,32	99,61
		75023	Urzędy gmin	2691616,25	3575928,54	3324021,15	92,96
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	713500,00	897904,86	759999,45	84,64
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1819727,00	1821727,00	1710566,02	93,90
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	7159,00	71,59
			wydatki majątkowe	148389,25	846296,68	846296,68	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46500,00	78500,00	71349,74	90,89
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46500,00	73000,00	66324,74	90,86
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5500,00	5025,00	91,36
7.	751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</u>	<u>1340,00</u>	<u>97575,00</u>	<u>97517,52</u>	<u>99,94</u>

			<u>i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>				
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1340,00	1340,00	1340,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1340,00	1340,00	1340,00	100,00
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	45156,00	45098,52	99,87
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10952,81	10952,81	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8203,19	8145,71	99,30
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26000,00	26000,00	100,00
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	28165,00	28165,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	8025,58	8025,58	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5139,42	5139,42	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15000,00	15000,00	100,00
		75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	-	22914,00	22914,00	100,00
			wydatki bieżące				
			w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13060,00	13060,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6621,48	6621,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3232,52	3232,52	100,00
8.	752		<u>Obrona narodowa</u>	300,00	300,00	300,00	100,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00

			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
9.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>299844,00</u>	<u>370028,65</u>	<u>343388,63</u>	<u>92,80</u>
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	18000,00	18000,00	100,00
			wydatki majątkowe	-	18000,00	18000,00	100,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	299844,00	352028,65	325388,63	92,43
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57280,00	56123,73	38096,40	67,88
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39764,00	39764,00	31335,96	78,80
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92800,00	110956,27	110956,27	100,00
			- wydatki majątkowe w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110000,00	145184,65	145000,00	99,87
10.	757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>200000,00</u>	<u>200000,00</u>	<u>162431,45</u>	<u>81,22</u>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200000,00	200000,00	162431,45	81,22
			w tym:				
			wydatki na obsługę długu	200000,00	200000,00	162431,45	81,22
11.	758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>90470,00</u>	<u>54075,90</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90470,00	54075,90	0,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	90470,00	54075,90	0,00	-
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
			- rezerwa ogólna	42480,00	54075,90	0,00	-
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań	47990,00	54075,90	0,00	-

			własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego				
12.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8615618,00</u>	<u>8699053,36</u>	<u>8448036,59</u>	<u>97,11</u>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4145882,00</i>	<i>3840762,85</i>	<i>3768668,89</i>	<i>98,12</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3285716,00	3053739,00	3013996,21	98,70
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	661406,00	598613,85	571495,16	95,47
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	183760,00	167260,00	162781,66	97,32
			wydatki majątkowe	15000,00	21150,00	20395,86	96,43
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1186776,00</i>	<i>1262894,10</i>	<i>1219523,22</i>	<i>96,57</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	903876,00	906315,00	899338,24	99,23
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231597,00	305276,10	272421,38	89,24
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51303,00	51303,00	47763,60	93,10
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2087673,00</i>	<i>1983398,48</i>	<i>1941968,10</i>	<i>97,91</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1792378,00	1663077,00	1640929,65	98,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193207,00	219733,48	203116,46	92,44
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102088,00	96088,00	93616,99	97,43
			wydatki majątkowe	-	4500,00	4305,00	95,67
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>237306,00</i>	<i>248993,00</i>	<i>224472,12</i>	<i>90,15</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96374,00	96374,00	89324,32	92,69
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140232,00	151919,00	134486,18	88,52
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	661,62	94,52

		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	412691,00	404831,00	385832,46	95,31
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334737,00	334737,00	323222,84	96,56
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60904,00	60584,00	53804,83	88,81
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17050,00	9510,00	8804,79	92,58
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19969,00	19969,00	5910,00	29,60
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19969,00	19969,00	5910,00	29,60
		80148	<i>Stołówki szkolne</i>	518521,00	536904,00	500830,30	93,28
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307142,00	318142,00	315162,20	99,06
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208479,00	215862,00	184644,04	85,54
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2900,00	2900,00	1024,06	35,31
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	394180,93	393744,36	99,89
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	358691,83	358691,83	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	16301,93	15865,36	97,32
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19187,17	19187,17	100,00

		80195	Pozostała działalność	6800,00	7120,00	7087,14	99,54
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6800,00	6800,00	6767,14	99,52
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	320,00	320,00	100,00
13.	851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>98000,00</u>	<u>113000,00</u>	<u>96265,51</u>	<u>85,19</u>
		85153	Zwalczanie narkomanii	5000,00	5000,00	638,00	12,76
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	638,00	12,76
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93000,00	93000,00	80627,51	86,70
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57600,00	46800,00	35751,01	76,39
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16400,00	27200,00	25876,50	95,13
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19000,00	19000,00	19000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	-	15000,00	15000,00	100,00
			wydatki bieżące				
			w tym dotacje na zadania bieżące	-	15000,00	15000,00	100,00
14.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2588928,00</u>	<u>2697665,98</u>	<u>2512099,58</u>	<u>93,12</u>
		85202	Domy pomocy społecznej	62000,00	62000,00	23001,24	37,10
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62000,00	62000,00	23001,24	37,10
		85204	Rodziny zastępcze	49000,00	49000,00	27948,91	57,04
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49000,00	49000,00	27948,91	57,04

		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1916594,00	1916594,00	1902166,89	99,25
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93816,00	110816,00	107563,49	97,06
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	11289,00	19289,00	14069,40	72,94
			- pozostałe odsetki	1000,00	2500,00	374,40	14,98
			- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000,00	5000,00	2847,00	56,94
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1805489,00	1786489,00	1780534,00	99,67
		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>	13831,00	19795,98	17344,81	87,62
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13831,00	19795,98	17344,81	87,62
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165684,00	182000,00	126330,51	69,41
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	165684,00	182000,00	126330,51	69,41
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4000,00	4000,00	2621,64	65,54

			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	4000,00	4000,00	2621,64	65,54
		85216	Zasiłki stałe	73150,00	145822,00	136347,78	93,50
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	9522,00	9522,00	100,00
			wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	73150,00	136300,00	126825,78	93,05
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	294545,00	301044,00	263021,96	87,37
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251239,00	257738,00	225012,64	87,30
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39806,00	39806,00	35299,20	88,68
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3500,00	3500,00	2710,12	77,43
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	4000,00	0,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	0,00	-
		85295	Pozostała działalność	6124,00	13410,00	13315,84	99,30
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	330,00	235,84	71,47
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6124,00	13080,00	13080,00	100,00
15.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>217025,00</u>	<u>251503,00</u>	<u>195191,91</u>	<u>77,61</u>
		85401	Świetlice szkolne	151025,00	151025,00	138385,81	91,63
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136243,00	136243,00	123854,74	90,91
			- wydatki związane z realizacją zadań	5760,00	5760,00	5760,00	100,00

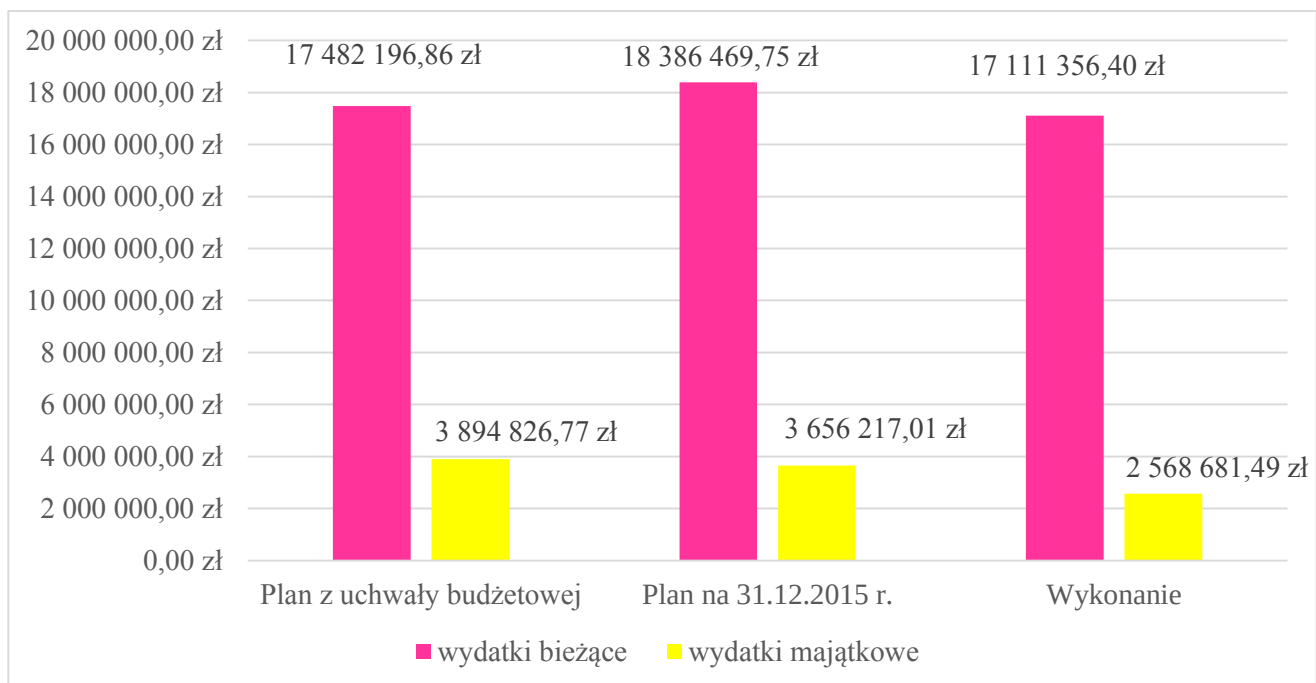
			statutowych jednostek budżetowych				
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9022,00	9022,00	8771,07	97,22
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60000,00	88478,00	50806,10	57,42
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	60000,00	88478,00	50806,10	57,42
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	6000,00	12000,00	6000,00	50,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4300,00	8600,00	4300,00	50,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1700,00	3400,00	1700,00	50,00
16.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1932222.86</u>	<u>1738844.71</u>	<u>1458299.50</u>	<u>83,87</u>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50000,00	50000,00	22000,00	44,00
			- wydatki majątkowe w tym:				
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00	22000,00	44,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	577600,00	710400,00	698419,12	98,31
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577600,00	710400,00	698419,12	98,31
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	627500,00	397315,35	339907,82	85,55
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357500,00	367500,00	339907,82	92,49
			- wydatki majątkowe	270000,00	29815,35	0,00	-
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8000,00	8000,00	3434,00	42,93

			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8000,00	8000,00	3434,00	42,93
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	669122,86	573129,36	394538,56	68,84
			wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	646222,86	545512,31	385151,51	70,60
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22900,00	22900,00	4670,00	20,39
			wydatki majątkowe	-	4717,05	4717,05	100,00
17.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>571758,64</u>	<u>657239,62</u>	<u>650376,24</u>	<u>98,96</u>
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	27480,98	27480,98	100,00
			dotacje na zadania bieżące	-	27480,98	27480,98	100,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	436400,00	496400,00	496400,00	100,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	436400,00	496400,00	496400,00	100,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	95200,00	95200,00	95200,00	100,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	95200,00	95200,00	95200,00	100,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	40158,64	38158,64	31295,26	82,01
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	4632,89	4632,89	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40158,64	29585,75	22862,37	77,27
			wydatki majątkowe	-	3940,00	3800,00	96,45
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3940,00	3800,00	96,45
18.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>137400,00</u>	<u>172400,00</u>	<u>158529,62</u>	<u>91,95</u>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	31900,00	31900,00	18030,08	56,52
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31900,00	31900,00	18030,08	56,52
		92605	<i>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	105500,00	140500,00	140499,54	100,00
			wydatki jednostek budżetowych				
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań	2500,00	2500,00	2499,54	99,98

		statutowych jednostek budżetowych				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103000,00	138000,00	138000,00	100,00
RAZEM:			21377023,63	22042686,76	19680037,89	89,28
Z kwoty ogółem przypada:			21377023,63	22042686,76	19680037,89	89,28
wydatki bieżące, w tym:			17482196,86	18386469,75	17111356,40	93,06
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13914426,86	14481355,33	13371672,39	92,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9147882,00	9231611,59	8948917,40	96,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4766544,86	5249743,74	4422754,99	84,25
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			2614770,00	2801877,17	2674088,43	95,44
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)			531600,00	591600,00	591600,00	100,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)			214800,00	295437,25	295437,25	100,00
zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości			6000,00	17878,98	13600,38	76,07
dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			600,00	1200,00	1126,88	93,91
wydatki na obsługę długu			200000,00	200000,00	162431,45	81,22
wydatki majątkowe, w tym:			3894826,77	3656217,01	2568681,49	70,26
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym			3894826,77	3656217,01	2568681,49	70,26
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			877543,00	846296,68	846296,68	100,00

Szczegółowy wykaz planu oraz wykonania wydatków budżetowych, tj. w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów znajduje się w Załączniku Nr 2. do Sprawozdania.

Wykres Nr 8. Struktura wydatków budżetowych



2.3. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów na 2015 r.

2.3.1. Zaplanowane dochody wydzielonego rachunku, ich zmiany i wykonanie

Tabela Nr 3. Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych za 2015 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80110	0750	wynajem sali gimnastycznej	4500,00	4500,00	3750,00	83,33
801	80148	0830	żywienie uczniów	40250,00	47250,00	46786,60	99,01
Razem:				44750,00	51750,00	50536,60	97,65

2.3.2. Zaplanowane wydatki wydzielonego rachunku, ich zmiany i wykonanie

Tabela Nr 4. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych za 2015 r. wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	950,00	95,00
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3500,00	3500,00	2800,00	80,00
801	80148	4220	zakup środków żywności	40250,00	47250,00	46786,60	99,02
Razem:				44750,00	51750,00	50536,60	97,65

Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2015 r.

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 22 982 169,44 zł zrealizowano w kwocie 22 931 634,04 zł, co stanowi 99,78% planu, w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 20 338 573,30 zł zrealizowano w kwocie 20 393 884,07 zł, co stanowi 100,27% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 643 596,14 zł zrealizowano w kwocie 2 537 749,97 zł, co stanowi 95,99% planu;

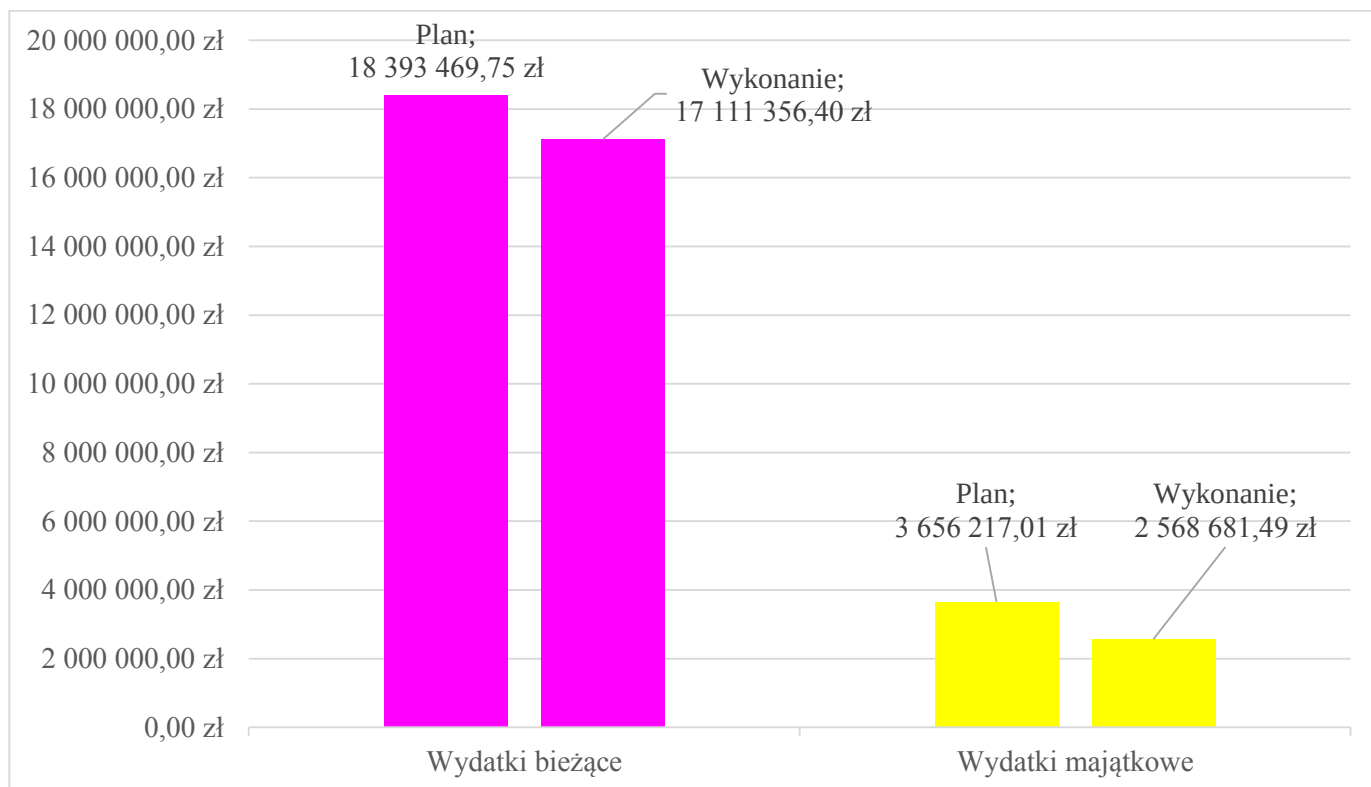
Wykres Nr 9. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.



Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 22 042 686,76 zł zrealizowano w kwocie 19 680 037,89 zł, co stanowi 89,28% planu, w tym:

- 1) zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18 386 469,75 zł zrealizowano w kwocie 17 111 356,40 zł, co stanowi 93,06% planu;
- 2) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3 656 217,01 zł zrealizowano w kwocie 2 568 681,49 zł, co stanowi 70,25% planu;

Wykres Nr 10. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.



3.1. Wykonanie dochodów budżetu za 2015 r. według ich źródeł

Dochody budżetu według źródeł dzielą się na:

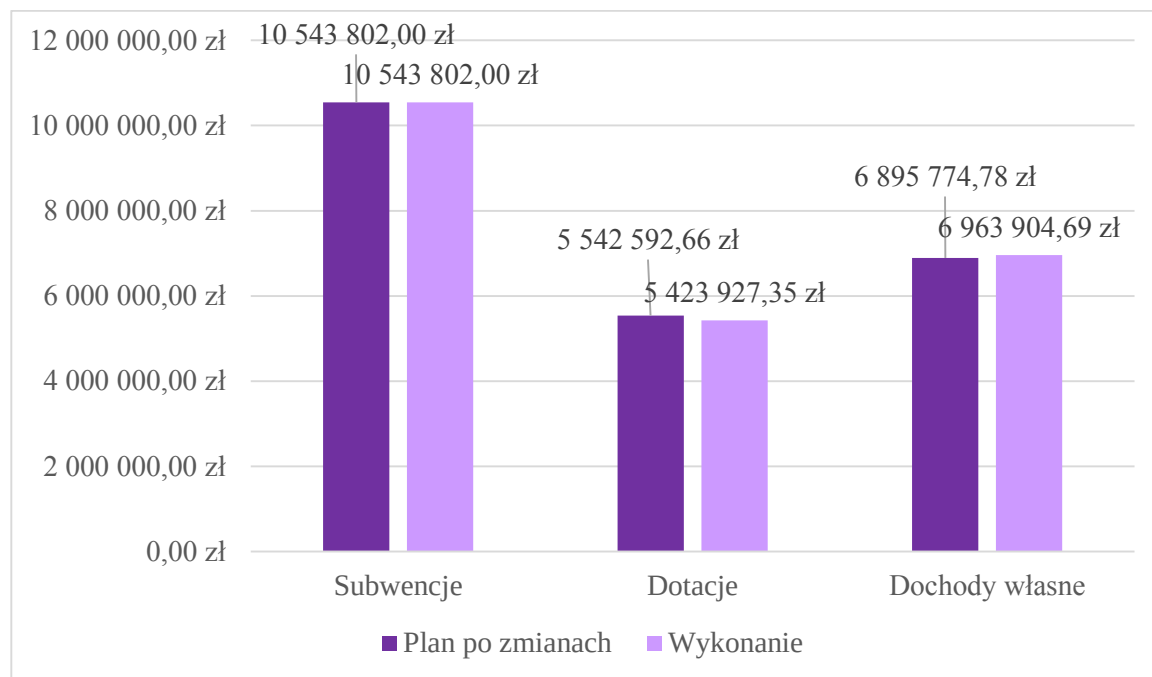
- dochody własne - są to dochody budżetu ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje;
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień;
- dochody z subwencji ogólnej - podstawą naliczania subwencji jest dochód wyliczony z podstawowych dochodów podatkowych przypadający na 1 mieszkańca tzw. wskaźnik G.

Ponieważ w Gminie Miedźno wskaźnik G jest niższy od średniego wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju otrzymuje subwencje wyrównawczą. W 2015 r. wskaźnik G dla gminy Miedźno wynosił 776,89 zł przy średniej dla kraju 1 435,18 zł.

Tabela Nr 5. Dochody budżetu według źródeł

Dochody według źródeł	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	22 982 169,44	22 931 634,04	99,78
dochody własne	6 895 774,78	6 963 904,69	100,99
dotacje na zadania własne i zlecone	5 542 592,66	5 423 927,35	97,86
subwencja z budżetu państwa	10 543 802,00	10 543 802,00	100,00

Wykres Nr 11. Dochody Budżetu Gminy Miedźno w 2015 r.

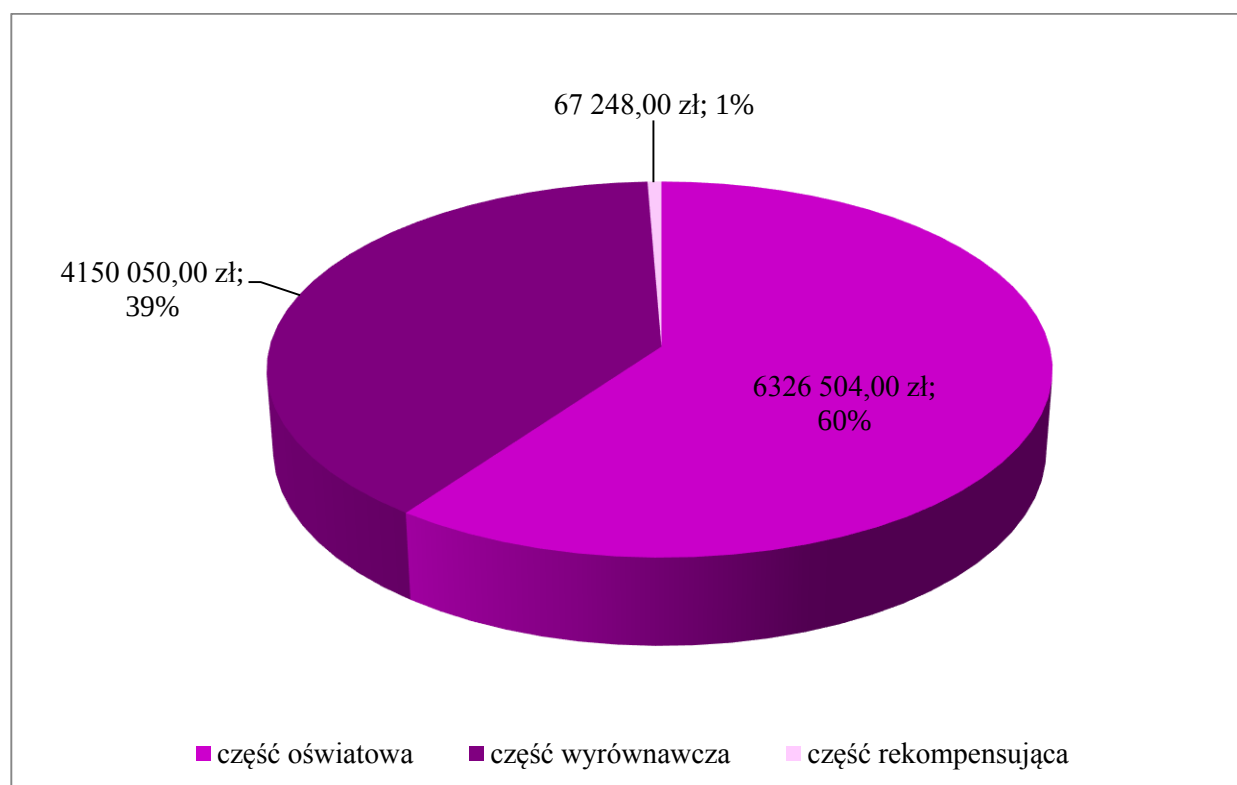


3.1.1. Subwencja

W strukturze dochodów jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna, która dla Gminy Miedźno została ustalona w wysokości 10 543 802,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100%, w tym:

- część oświatowa w kwocie 6 326 504,00 zł;
- część wyrównawcza w kwocie 4 150 050,00 zł;
- część rekompensująca w kwocie 67 248,00 zł.

Wykres Nr 12. Subwencja ogólna dla gmin



3.1.2. Dochody własne

Dochody własne gminy Miedźno w 2015 r. wyniosły 6 963 904,69 zł i stanowią 30,30% wszystkich dochodów ogółem gminy Miedźno w 2015 r. i tak:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3 454 078,00 zł, co stanowi 100,87% założonego w wysokości 3 424 287,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych, który został wykonany w wysokości 38,78%, co stanowi założonego w wysokości 1 340 394,00 zł planu budżetowego.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 1 362 002,48 zł, tj. 101,61% planu, który zakładał 1 340 394,00 zł dochodów z tego tytułu na 2015 r. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- zachowanie stawek podatkowych z roku 2014 i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 419 203,00 zł;
- zastosowanie zwolnień na łączną kwotę 562 030,00 zł w skali roku;
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 241,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 67 241,52 zł i w stosunku do roku 2014, w którym wynosiły 68 310,48 zł zmniejszyły się o kwotę 1 068,96 zł, jednocześnie w roku 2015 z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1 742,27 zł.

Podatek rolny wykonano w wysokości 154 760,87 zł, tj. 98,94% planu, który zakładał 156 416,00 zł dochodów z tytułu podatku rolnego. Na poziom wykonania, wpływ miały m.in.:

- zmiany w prawach własności gruntów związane głównie z przeniesieniem praw własności i przeklasyfikowanie części zobowiązań na podatek od nieruchomości;
- zachowanie stawek podatkowych z roku 2014 i związane z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 72 223,00 zł;
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 576,00 zł.

W 2015 r. w gminie Miedźno było 1.562 podatników podatku rolnego.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 434,12 zł i w stosunku do roku 2014, w którym wynosiły 13 771,60 zł zmniejszyły się o kwotę 1 337,48 zł, jednocześnie w roku 2015 z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 609,10 zł.

Podatek leśny wykonano w wysokości 109 404,69 zł, tj. 103,27% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 105 944,00 zł.

W 2015 r. było 73 podatników podatku leśnego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2015 roku wyniosły 1 340,47 zł i w stosunku do roku 2014, w którym wynosiły 1 292,47 zł zmniejszyły się o kwotę 48,00 zł, jednocześnie w roku 2015 z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 648,58 zł. Celem wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wystawiono 259 tytułów wykonawczych na kwotę 41 261,00 zł.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 186 994,00 zł, tj. 103,89% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 179 995,50 zł. W 2015 r. opodatkowaniu podlegało 176 pojazdów.

W stosunku do stanu na koniec roku 2014 liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się o 15 sztuk, co oznacza ich wzrost o 8,5%.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9 076,00 zł i w stosunku do roku 2014, w którym wynosiły 10 650,00 zł zmniejszyły się o kwotę 1 574,00 zł, jednocześnie w roku 2015 z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 150,08 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych, na kwotę 11 252,40 zł, które przesłane do Urzędu Skarbowego skutkowały wpływami do budżetu gminy w wysokości 10 001,40 zł zaległości.

O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 161 055,59 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 17 274,40 zł, tj. 132,8% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 13 000,00 zł.

Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową;
- stan zatrudnienia (liczba pracowników);
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie za 2015 rok wynosiło 20 365,80 zł, tj. 135,77% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 15 000,00 zł.

Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej;
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku;
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia;
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych).

Wydatkiem majątkowym są:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Gminie Miedźno w 2015 r. roku wydatki majątkowe wystąpiły tylko jako inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wyniosło 89 932,93 zł, tj. 149,89% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 60 000,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych;
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych;
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji;
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 217,52 zł, tj. 36,25% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 600,00 zł. Opłatę tą odprowadzają podmioty gospodarcze, które nie zapewniają recyklingu opakowań produktów, jakie wytwarzają.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 14 885,00 zł, tj. 148,85% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 10 000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 526 814,57 zł, tj. 94,48% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 557 600,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.

W 2015 r. zadeklarowanych było 6.789 osób, zaś stawka została ustalona w wysokości 6,40 zł od osoby za odpady segregowane i 15,00 zł za odpady niesegregowane. Od 01 lipca 2015 r. stawka ww. opłaty została uchwalona na 6,90 zł za odpady segregowane i 13,80 zł za odpady niesegregowane.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 62 184,46 zł i w stosunku do roku 2014, w którym wynosiły 41 714,86 zł zmniejszyły się o kwotę 20 469,60 zł, jednocześnie w roku 2015 z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 7 072,99 zł.

Umorzenia z tytułu tej opłaty w 2015 r. wyniosły w sumie 5 539,00 zł i zawsze były podyktowane ważnym interesem społecznym.

Celem wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 416 upomnień.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 6 261,00 zł. W uchwale budżetowej nie były planowane dochody z tego tytułu. Wspomniana opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Gminy na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny. Na terenie gminy Miedźno działają dwie odkrywkowe kopalnie kruszywa.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 8 764,13 zł, tj. 124,99% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 7 012,00 zł, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 521,63 zł;
- trwały zarząd w kwocie 8 242,50 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 97 057,74 zł, tj. 99,04% planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

W 2015 r. wydano 22 jednorazowe zezwolenia na kwotę 968,00 zł oraz 8 nowych zezwoleń w tym 4 na piwo, 2 na wino oraz 2 na alkohole wysokoprocentowe.

Na terenie gminy Miedźno w 2015 r. funkcjonowało 10 punktów sprzedaży piwa oraz 17 punktów, w których prowadzi się sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 109 913,77 zł, tj. 113,66% z zaplanowanej w wysokości 96 700,00 zł kwoty. Zaległości z tego tytułu wynoszą 40 248,53 zł i w przeważającej części są to należności trudnościagalne.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano wysokości 9 170,70 zł, tj. 131,01% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 7 000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły:

- od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w kwocie 2.690,90 zł;
- od TAURON Dystrybucja w kwocie 3.902,52 zł;
- od pozostałych przedsiębiorstw 2 577,28 zł.

Opłata adiacencka i renta planistyczna - zrealizowano w kwocie 183 193,83 zł, tj. 83,11% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 220 400,00 zł, z tego:

- opłata adiacencka - 180 679,18 zł dochody z tego źródła wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;
- renta planistyczna - 2 514,65 zł, wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tabela Nr 6. Podatki i opłaty

Treść	Plan w uchwale budżetowej ogółem	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. planu
1	2	3	4	5
1. Podatki i opłaty ogółem	2 186 149,50	2 186 149,50	2 250 574,22	102,95
Podatki od osób prawnych ogółem	870 290,00	870 290,00	897 759,07	103,16
podatek od nieruchomości	784 940,00	784 940,00	809 146,07	103,08
podatek rolny	1 330,00	1 330,00	1 059,00	79,62
podatek leśny	81 390,00	81 390,00	84 402,00	103,70
podatek od środków transportowych	2 630,00	2 630,00	1 500,00	57,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 652,00	0,00
Podatki od osób fizycznych ogółem	987 459,50	987 459,50	1 030 535,10	104,36
podatek od nieruchomości	555 454,00	555 454,00	552 856,41	99,53
podatek rolny	155 086,00	155 086,00	153 701,87	99,11
podatek leśny	24 554,00	24 554,00	25 002,69	101,83
podatek od środków transportowych	177 365,50	177 365,50	185 494,00	104,58
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	20 365,80	135,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	88 280,93	147,13
różnych opłat	0,00	0,00	4 833,40	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 312,00	997 312,00	971 839,06	97,45
opłata skarbową	10 000,00	10 000,00	14 885,00	148,85
opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	6 261,00	0,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	97 057,74	99,04
inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	220 400,00	220 400,00	183 193,83	83,12
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 600,00	557 600,00	526 814,57	94,48
opłata produktowa	600,00	600,00	217,52	36,25
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 012,00	7 012,00	8 764,13	124,99
opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	7 000,00	9 170,70	131,01
najem i dzierżawa	96 700,00	96 700,00	109 913,77	113,66
inne dochody	0,00	0,00	15 560,80	0,00
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z pozostałych odsetek z tytułu podatków i opłat	4200,00	4200,00	5 294,68	126,06

3.1.3. Dotacje

3.1.3.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W 2015 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 2 249 397,00 zł z tytułu tego rodzaju dotacji wykonano 2 235 833,75 zł, co stanowi 99,40% zaplanowanych dochodów i tak:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo z zaplanowanych 144 955,36 zł, wykonano 100% dochodów, które w całości były związane ze zwrotem akcyzy zawartej w paliwie dla rolników;
- w dziale Administracja publiczna z zaplanowanych 39 910,00 zł, wykonano 100% dochodów, które w całości związane są z wykonywaniem zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego i dotyczących głównie urzędu stanu cywilnego, obronności oraz spraw obywatelskich;
- w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z zaplanowanych 97 575,00 zł, wykonano 97 517,52 zł, tj. 99,94%. Dochody te związane są z przeprowadzonymi w 2015 r. wyborami oraz aktualizacją spisu wyborców;
- w dziale Obrona narodowa wykonano w 100% dotację w kwocie 300,00 zł;
- w dziale Oświata i wychowanie z zaplanowanych 48 842,26 zł wykonano 46 797,06 zł, tj. 95,81%. Dochody te związane były głównie z zakupem podręczników „wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- w dziale Pomoc społeczna z zaplanowanych 1 917 815,00 zł wykonano 1 906 353,81 zł, tj. 99,40%, dochody te związane były głównie z obowiązkiem wypłacania przez gminy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składek zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Tabela Nr 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 955,36	144 955,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 955,36	144 955,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 955,36	144 955,36	100,00
750			Administracja publiczna	39 910,00	39 910,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 910,00	39 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 910,00	39 910,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 575,00	97 517,52	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 156,00	45 098,52	99,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 156,00	45 098,52	99,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 165,00	28 165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 165,00	28 165,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 914,00	22 914,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 914,00	22 914,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 842,26	46 797,06	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	28 717,85	27 724,61	96,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 717,85	27 724,61	96,54
	80110		Gimnazja	19 449,48	18 834,09	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 449,48	18 834,09	96,84
	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	674,93	238,36	35,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,93	238,36	35,32
852			Pomoc społeczna	1 917 815,00	1 906 353,81	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 094,00	1 898 945,49	99,47

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 094,00	1 898 945,49	99,47
	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.	8 191,00	6 972,48	85,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 191,00	6 972,48	85,12
	85295		Pozostała działalność	530,00	435,84	82,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	435,84	82,23
Razem:				2 249 397,62	2 235 833,75	99,40

3.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacje te przedstawiają się następująco:

- w dziale Oświata i wychowanie z zaplanowanych 254 470,00 zł wykonano 269 254,00 zł, tj. 105,81%, dochody te związane były przede wszystkim z dofinansowaniem z budżetu państwa dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Miedźno;
- w dziale Różne rozliczenia z zaplanowanych 43 400,90 zł wykonano 100% i dotyczyły zwrotu części wydatków związanych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego w 2014 r.;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z planowanych 22 178,00 zł wykonano 21 069,10 zł, tj. 95% i dotyczyły opieki nad dziećmi w świetlicach szkolnych;
- w dziale Opieka społeczna z zaplanowanych 250 286,00 zł wykonano 239 543,13 zł, tj. 95,72% i dotyczyły opłacanych składek zdrowotnych od zasiłków stałych, z zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych oraz ośrodków pomocy społecznych.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	43 400,90	43 400,90	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 400,90	43 400,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 400,90	43 400,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	254 470,00	269 254,00	105,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 470,00	4 470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	264 784,00	105,91

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	264 784,00	105,91
852			Pomoc społeczna	250 250,00	239 543,13	95,72
	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.	10 748,00	9 515,35	88,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 748,00	9 515,35	88,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	136 300,00	126 825,78	93,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 300,00	126 825,78	93,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 322,00	83 322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 322,00	83 322,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 880,00	12 880,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 880,00	12 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 178,00	21 069,10	95,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 178,00	21 069,10	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 178,00	21 069,10	95,00
Dotacje ogółem:				570 298,90	573 267,13	100,52

3.1.3.3. Pozostałe dotacje na zadania bieżące

W dziale Administracja publiczna wykonano w kwocie 50 000,00 zł dotację związaną z rekonstrukcją historyczną Bitwy pod Mokrą współfinansowaną z programu rozwoju obszarów wiejskich Leader (małe projekty).

W dziale Działalność usługowa (cmentarze) wykonano w kwocie 4 000,00 zł dotację związaną z utrzymywaniem grobów żołnierskich i miejsc pamięci narodowej.

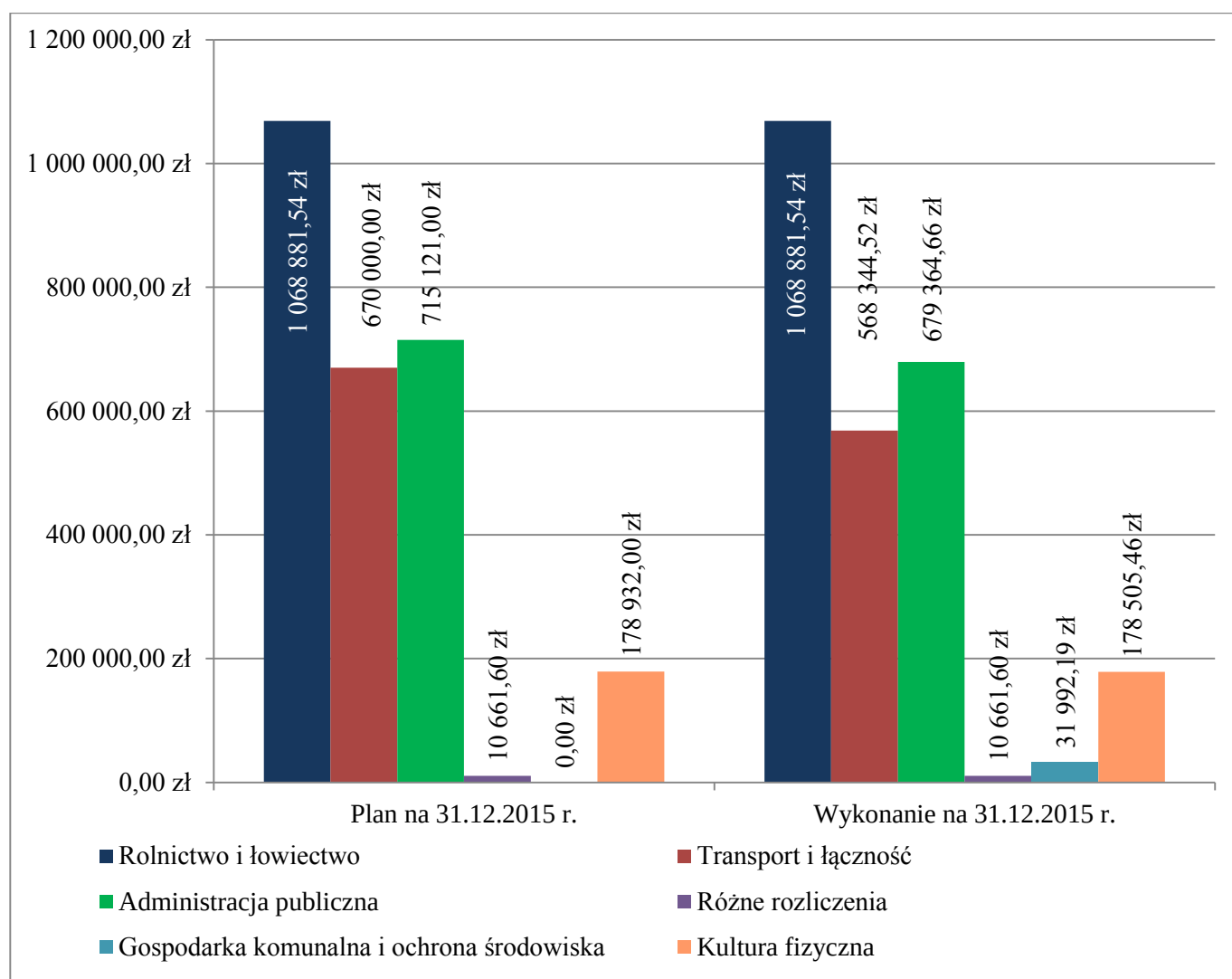
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w kwocie 12 300,00 zł dotację związaną z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie z unijnego programu Erasmus na realizację w szkołach programu integracyjnego pn. „Przybywaj i podziwiał”.

Tabela Nr 9. Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	12 300 00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 300,00	12 300,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 300,00	6 300,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				66 300,00	66 300,00	100,00

3.1.4. Dochody majątkowe

Wykres Nr 13. Dochody majątkowe w 2015 r



W 2015 r. z planowanych w kwocie 2 643 596,14 zł dochodów majątkowych wykonano 2 537 749,97 zł, tj. 95,99%.

3.1.4.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W dziale Administracja publiczna zaplanowano 715 121,00 zł dotacji związanych z budową infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ww. dochody zrealizowano w kwocie 679 364,66 zł, tj. 95% planowanych dochodów.

W dziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi otrzymano w kwocie 1 068 881,54 zł dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była dofinansowaniem budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Częstochowskiej i Konopnickiej w Miedźnie.

W dziale Gospodarka komunalna ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano dofinansowanie w kwocie 31 992,19 zł na zagospodarowanie skwerku w miejscowości Miedźno.

W dziale Kultura fizyczna ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie w kwocie 178 505,46 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku sportowego przy boisku sportowym im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie.

Tabela Nr 10. Dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 068 881,54	1 068 881,54	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 068 881,54	1 068 881,54	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 881,54	1 068 881,54	100,00
750		Administracja publiczna	715 121,00	679 364,66	95,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 121,00	679 364,66	95,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	715 121,00	679 364,66	95,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 992,19	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 992,19	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 992,19	0,00
926		Kultura fizyczna	178 932,00	178 505,46	99,76
	92601	Obiekty sportowe	178 932,00	178 505,46	99,76
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 932,00	178 505,46	99,76
Dochody majątkowe:			1 962 934,54	1 958 743,85	99,78

3.1.4.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W dziale Różne rozliczenia otrzymano w kwocie 10 661,60 zł zwrot części wydatków związanych z wykorzystaniem w 2014 r. funduszu sołeckiego.

3.1.4.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst

W dziale Transport i łączność z zaplanowanych 670 000,00 zł dotacji od Powiatu Kłobuckiego na budowę chodników przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą i ul. Jagiełły w Miedźnie wykonane zostało 568 344,52 zł, tj. 84,82%.

Tabela Nr 11. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	670 000,00	568 344,52	84,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	568 344,52	84,83
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	568 344,52	84,83
758		Różne rozliczenia	10 661,60	10 661,60	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 661,60	10 661,60	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 661,60	10 661,60	100,00
Razem dotacje:			680 661,60	579 006,12	85,06

3.2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2015 r. wykonane zostały w kwocie 19 680 037,89, co stanowi 89,28% planu wydatków na 2015 r. W strukturze wydatków gminy, wydatki majątkowe stanowią 13,05% wykonanych wydatków ogółem i wyniosły 2 568 681,49 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią 86,95% wydatków ogółem z kwotą 17 111 356,40 zł.

Wydatkami majątkowymi są:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W gminie Miedźno w 2015 r. wydatki majątkowe wystąpiły tylko jako inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące to głównie płace, pochodne, zakup materiałów i usług oraz inne wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Tabela Nr 12. Struktura wydatków ogółem

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	18 386 469,75	17 111 356,40	93,06	86,95
Wydatki majątkowe	3 656 217,01	2 568 681,49	70,26	13,05
Wydatki ogółem	22 042 686,76	19 680 037,89	89,28	100,00

3.2.1. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Odprowadzono składki w wysokości 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3127,62 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 142 113,10 zł.

Koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 2 842,26 zł. Ze zwrotu akcyzy w 2015 r. skorzystało 264 rolników. Ogółem w 2015 r. przyjęto 380 wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2015 r. przyjęto 206 wniosków, a w II półroczu 174 wnioski.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 165,00 zł, co stanowi 4,13% z planowanych 4 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 1 719,05 zł, co stanowi 68,76% zaplanowanej w wysokości 2 500,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycjami w pasie drogowym zarządu dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 14 534,88 zł, co stanowi 72,67% planowanej w wysokości 20 000,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycjami w pasie drogowym zarządu dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 78 400,84 zł, co stanowi 62,23% planowanej w wysokości 125 978,36 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły remontów częściowych dróg po okresie zimowym, remontów dróg szutrowych oraz wykaszania poboczy dróg gminnych.

Zrealizowano również w kwocie 163 243,34 zł wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne oraz innymi odszkodowaniami związanymi z gospodarką gruntami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 35 541,49 zł, co stanowi 52,27% z zaplanowanej w wysokości 68 000,00 zł kwoty.

Wydatki te w kwocie:

- 12 745,40 zł dotyczyły remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych;
- 12 231,81 zł dotyczyły rocznej opłaty na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
- 10 564,28 zł dotyczyły opłat związanych z wykonaniem rozgraniczeń, ekspertyz geodezyjnych, mapek oraz innych wydatków związanych z tą działalnością.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym z zaplanowanych 42 215,00 zł nie wykorzystano w 2015 r. żadnej kwoty.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 50% planowanej w wysokości 8 000,00 zł kwoty wydatków na ten cel. Wydatki dotyczyły w całości zakupu kwiatów na mogiły żołnierskie oraz bieżącego utrzymywania mogił wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki ogółem w dziale Administracja publiczna wykonano w kwocie 3 607 746,86 zł, co stanowi 93,14% zaplanowanych w kwocie 3 873 538,54 zł wydatków.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki w kwocie 39 910,00 zł związane były z dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym USC, ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym.

W rozdziale tym 39 496,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zaś kwotę 415,00 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 1 126,88 zł, co stanowi 93,91% planu, który zakładał wydatki w wysokości 1 200,00 zł. W rozdziale tym 1 126,88 zł przeznaczono na obsługę systemu wczesnego ostrzegania przed w gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 171 339,09 zł, co stanowi 96,26% planu, który zakładał wydatki w wysokości 178 000,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 167 350,32 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 99,61% planowanych w kwocie 168 000,00 zł wydatków,
- 3 988,77 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 3 324 021,15 zł, co stanowi 92,96% planu, który zakładał wydatki w wysokości 3 575 928,54 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 1 695 716,02 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 89,54% planowanych w kwocie 1 893 727,00 zł wydatków
- 40 005,02 zł dotyczyły wydatków związanych z odpisami na ZFŚS;
- 14 500,00 zł dotyczyły wynagrodzeń agencji-prowizyjnych sołtysów co stanowi 82,50% planowanych w kwocie 18 000,00 zł wydatków;
- 23 401,07 zł dotyczyły kosztów energii i stanowiły 58,5% planowanych w kwocie 40 000,00 zł wydatków;
- 399 519,10 zł dotyczyły zakupu usług od podmiotów zewnętrznych i stanowiły 87,15% planowanych w kwocie 458 432,06 zł wydatków. I tak między innymi:
 - 58 996,55 zł wydatki dotyczyły obsługi prawnej Urzędu Gminy;
 - 30 000,00 zł wydatki dotyczyły obsługi bankowej gminy Miedźno;
 - 122 000,00 zł wydatki dotyczyły zapłaty za usługę odzyskiwania podatku VAT związanych z wykonanymi przez gminę inwestycjami;
 - 56 000,00 zł wydatki dotyczyły usług pocztowych;
 - 58 447,63 zł wydatki dotyczyły opłat za licencje oraz zakup oprogramowania, obsługę informatyczną oraz dostępu do programu LEX;
 - 32 964,00 zł wydatki dotyczyły opracowania strategii rozwoju gminy oraz przeprowadzenia audytu urzędu gminy.
- 24 682,97 zł. dotyczyło wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i stanowiły 77,13% planowanych w kwocie 32 000,00 zł wydatków;
- 28 308,26 zł dotyczyło wydatków związanych z delegacjami i ryczałtami i stanowiły 70,77% planowanych w kwocie 40 000,00 zł wydatków.
- 19 931,80 zł dotyczyło wydatków związanych z ubezpieczeniem OC Urzędu gminy oraz jednostek, OC drogi, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- 40 906,00 zł dotyczyło wydatków związanych z zapłatą przez gminę zobowiązań podatkowych;
- 24 814,60 zł dotyczyło wydatków związanych ze szkoleniami pracowników urzędu gminy i stanowiły 72,62% planowanych na ten cel wydatków;
- 1 500,00 zł. dotyczyło wydatków związanych z zapłatą podatku od środków transportu (Gimbus).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 71 349,74 zł, co stanowi 90,89% planu, który zakładał wydatki w wysokości 78 500,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 5025,00 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło) i stanowiły 91,36% planowanych w kwocie 5 500,00 zł. wydatków;
- 52 272,50 zł dotyczyły organizacji min. Powiatowego przeglądu orkiestr dętych, festynu w Miedźnie, spotkań integracyjnych, dożynek gminnych. Wykonano również projekt grafiki promującej gminę Miedźno. Poniesione wydatki stanowiły 88,87% planowanego w kwocie 58 900,00 zł;
- 14 052,24 zł dotyczyły wydatków związanych z opłacaniem składek członkowskich organizacji, których gmina Miedźno jest członkiem. I tak:
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2 797,67 zł;
 - Związek Gmin Wiejskich – 2 132,57 zł;
 - Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” – 7 622,00 zł;
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 97 517,52 zł, co stanowi 99,94% planowanej w wysokości 97 575,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 1 340,00 zł w całości zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców. Środki te w formie dotacji zostały przekazane przez Delegaturę Krajowego Komisarza Wyborczego.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki wykonano w kwocie 45 098,52 zł, co stanowi 99,87% otrzymanych na ten cel dotacji. Wydatki te dotyczyły organizowanych w 2015 r. wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 28 165,00 zł zostały w 100% wykonane i dotyczyły organizowanych w 2015 r. wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w kwocie 22 914,00 zł zostały w 100% wykonane i dotyczyły organizowanych w 2015 r. referendum.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w 100% i związane były z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie 18 000,00 zł związane były z dofinansowaniem w tej kwocie pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 325 388,63 zł, co stanowi 92,43% planowanych w kwocie 352 028,65 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 110 956,27 zł zostały w 100% przekazane w formie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie jednostronnych umów;
- 31 335,96 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP. Kwota ta stanowi 78,80% planowanych w kwocie 39 764,00 zł wydatków;
- 24 764,49 zł dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością OSP, co stanowi 61,72% z 40 123,73 zł planowanych wydatków.
- 13 331,91 zł dotyczyły wydatków związanych z ubezpieczeniami osobowymi strażaków oraz ubezpieczeniami samochodów bojowych kwota ta stanowi 83,32% zaplanowanej w wysokości 16 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 162 431,45 zł związane były z obsługą zadłużenia w postaci pożyczek z WFOŚiGW kredytów w ING Bank Śląski oraz kredytu w BS Miedźno. Wydatki te stanowiły 81,22% zaplanowanej w wysokości 200 000,00 zł kwoty wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie gminy Miedźno środki zabezpieczone jako rezerwa wynosiły 90 470,00 zł., zaś po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 54 075,90 zł. W ciągu roku budżetowego z rezerwy budżetowej wykorzystano 36 394,10 zł. I tak :

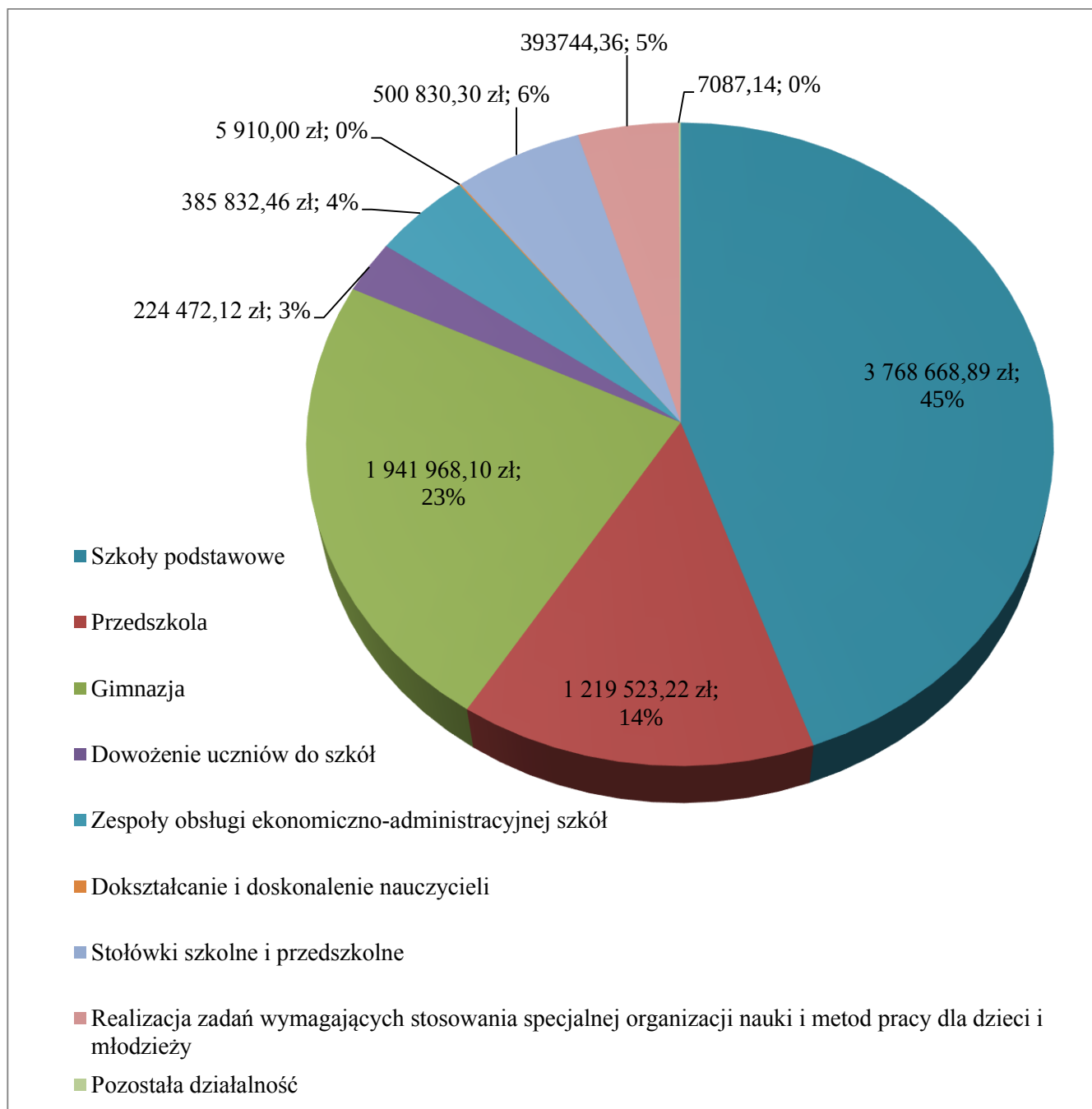
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 lutego 2015 r. 2 962,10 zł. przeznaczono na zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Miedźno do przedszkoli w innych gminach;
- Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 maja 2015 r. 5 000,00 zł przeznaczono na zakup krzeseł dla OSP Władysławów;
- Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 lipca 2015 r. 8 500,00 zł przeznaczono na usunięcie skutków wichury w gospodarstwie w miejscowości Władysławów oraz likwidacja skutków pożaru w miejscowości Miedźno;
- Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 lipca 2015 r. 3 000,00 zł przeznaczono na likwidację skutków pożaru w Mokrej;
- Zarządzeniem Nr 107/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 września 2015 r. 10 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie LKS „Grom ” Miedźno;
- Zarządzeniem Nr 123/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 października 2015 r. 6 932,10 zł przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych związanych z odszkodowaniem za zajęte przez gminę Miedźno grunty pod drogę.

Nie wykorzystano kwoty 54 075,90 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie w roku 2015 wyniosły 8 448 036,59 zł, co stanowi 97,11% planowanych w wysokości 8 699 053,36 zł wydatków.

Wykres Nr 14. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3 768 668,89 zł, co stanowi 98,12% zaplanowanych w wysokości 3 840 762,85 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 3 013 996,21 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 98,70% zaplanowanych w kwocie 3 053 739,00 zł;
- 162 781,66 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 97,32 % planowanych w wysokości 167 260,00 zł wydatków;
- 571 495,16 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 95,47% zaplanowanych w kwocie 598 613,85 zł wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 219 523,22 zł, co stanowi 96,57% zaplanowanych w wysokości 1 262 894,10 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 899 338,24 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 99,23% zaplanowanych w kwocie 906 315,00 zł;
- 47 763,60 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 93,09 % planowanych w wysokości 51 303,00 zł wydatków;
- 272 421,38 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 89,23% zaplanowanych w kwocie 305 276,10 zł wydatków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 941 968,10 zł, co stanowi 97,91% zaplanowanych w wysokości 3 840 762,85 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 1 640 929,65 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 98,67% zaplanowanych w kwocie 1 983 398,48 zł;
- 93 616,99 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 97,43 % planowanych w wysokości 96 088,00 zł wydatków;
- 2 034 122,25 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 97,71% zaplanowanych w kwocie 2 081 597,85 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 224 472,12 zł, co stanowi 90,15% zaplanowanych w wysokości 248 993,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 88 807,98 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 92,91% zaplanowanych w kwocie 95 575,00 zł;
- 661,62 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 94,52% planowanych w wysokości 700,00 zł wydatków;
- 135 002,52 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 88,39% zaplanowanych w kwocie 152 718,00 zł wydatków.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 385 832,46 zł, co stanowi 95,31% zaplanowanych w wysokości 404 831,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 323 222,84 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 96,56% zaplanowanych w kwocie 334 737,00 zł;
- 8 804,79 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 92,58% planowanych w wysokości 9 510,00 zł wydatków;
- 53 804,83 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 88,81% zaplanowanych w kwocie 60 584,00 zł wydatków.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 910,00 zł, co stanowi 29,60% zaplanowanych w wysokości 19 969,00 zł wydatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 500 830,30 zł, co stanowi 93,28% zaplanowanych w wysokości 536 904,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 315 162,20 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 99,06% zaplanowanych w kwocie 318 142,00 zł;
- 1 024,06 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 35,31% planowanych w wysokości 2 900,00 zł wydatków;
- 184 644,04 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 85,54% zaplanowanych w kwocie 215 862,00 zł wydatków.

Rozdział 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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 393 744,36 zł, co stanowi 99,89% zaplanowanych w wysokości 394 180,93 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 358 691,83 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 100,00% zaplanowanych w kwocie 358 691,83 zł;
- 19 187,17 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100,00% planowanych w wysokości 19 187,17 zł wydatków;
- 15 865,36 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 97,32% zaplanowanych w kwocie 16 301,93 zł wydatków.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7 087,14 zł co stanowi 99,54% zaplanowanych w wysokości 7 120,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 320,00 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 100,00% zaplanowanych w kwocie 320,00,00 zł;
- 6 767,14 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 99,52% zaplanowanych w kwocie 6 800,00 zł wydatków.

Wykonanie planów oświatowych jednostek budżetowych za 2015 rok:

1) Szkoła Podstawowa w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	2 034 309,73
Wydatki rzeczowe:	192 593,31
Pomoc materialna dla uczniów	3 375,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	76 093,91
- akcesoria komputerowe, tonery	2 291,44
- artykuły biurowe	6 581,22
- artykuły remontowe	19 870,03
- opał	30 504,00
- poradniki	1 178,35
- środki czystości	2 825,74
- wyposażenie	10 637,17

- pozostałe	2 205,96
Zakup pomocy naukowych	46 840,74
Zakup energii	16 174,30
Zakup usług remontowych, w tym:	3 961,72
remont komina	3 259,50
naprawa i konserwacja kserokopiarki	632,22
Zakup usług zdrowotnych	3 244,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	31 332,69
- odprowadzenie ścieków	11 514,01
- przeglądy techniczne	2 572,85
- przewóz uczniów	614,00
- wywóz nieczystości	2 591,88
- oprogramowanie	2 547,58
- pozostałe usługi	11 492,37
Oplaty za Internet	862,78
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 146,37
Delegacje	748,80
Ubezpieczenie sprzętu	1 178,00
Szkolenie pracowników	1 485,00
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Wydatki inwestycyjne	6 150,00
- kserokopiarka KONICA MINOLTA 223	6 150,00
Ogółem	2 226 903,04
Liczba uczniów	295
Koszt miesięczny na ucznia	629,07 zł

2) Gimnazjum w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	1 366 566,23
Wydatki rzeczowe:	127 039,25
Pomoc materialna dla uczniów	675,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 549,56
- akcesoria komputerowe, tonery	2 454,50
- artykuły biurowe	6 051,73
- artykuły remontowe	3 454,40
- opał	1 599,00
- poradniki	525,41
- środki czystości	5 515,68
- wyposażenie	16 933,20
- pozostałe	1 015,64
Zakup pomocy naukowych	12 929,36
Zakup energii	31 358,40
Zakup usług remontowych, w tym:	22 917,38
- wymiana wykładzin podłogowych, malowanie sal	22 186,08
- pozostałe	731,30
Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 675,70
- odprowadzenie ścieków	0,00
- przeglądy techniczne	2 768,42
- przewóz uczniów	4 677,68
- wywóz nieczystości	486,00
- oprogramowanie	1 436,07

- pozostałe usługi	1 307,53
Oplaty za Internet	2 062,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	659,88
Delegacje	574,60
Ubezpieczenie sprzętu	327,00
Szkolenie pracowników	465,00
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Wydatki inwestycyjne	4 305,00
- kserokopiarka DEVELOP 283	4 305,00
Ogółem	1 493 605,48
Liczba uczniów	142
Koszt miesięczny na ucznia	876,53

3) Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	1 782 658,77
- przeglądy techniczne	159 722,81
Pomoc materialna dla uczniów	2 025,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 579,66
- akcesoria komputerowe, tonery	2 134,81
- artykuły biurowe	877,97
- artykuły remontowe	15 744,96
- opał	0,00
- poradniki	382,35
- środki czystości	3 657,59
- wyposażenie	15 969,86
- pozostałe	812,12
Zakup pomocy naukowych	26 526,10
Zakup energii	9 287,08
Zakup usług remontowych, w tym:	48 756,44
remont posadzek na korytarzach	45 292,12
remont podłogi w gabinecie lekarskim	2 706,00
pozostałe	758,32
Zakup usług zdrowotnych	3 400,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 359,08
- odprowadzenie ścieków	2 589,22
- przeglądy techniczne	3 279,31
- przewóz uczniów	3 080,00
- wywóz nieczystości	876,00
- oprogramowanie	773,67
- pozostałe usługi	1 760,88
Oplaty za Internet	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 412,69
Delegacje	1 097,40
Ubezpieczenie sprzętu	365,00
Szkolenie pracowników	668,00
Wydatki inwestycyjne	14 245,86
- montaż systemu monitoringu	14 245,86
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Ogółem	1 942 381,58
Liczba uczniów	253
Koszt miesięczny na ucznia	639,78

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	698 473,96
Wydatki rzeczowe:	114 416,46
Pomoc materialna dla uczniów	225,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	67 207,28
- akcesoria komputerowe, tonery	153,75
- artykuły biurowe	2 472,67
- artykuły remontowe	8 957,69
- opał	39 005,63
- poradniki	300,30
- środki czystości	1 366,49
- wyposażenie	14 582,12
- pozostałe	368,63
Zakup środków żywnościowych	6 213,00
Zakup pomocy naukowych	10 412,75
Zakup energii	7 666,29
Zakup usług remontowych	14 295,75
- położenie płytek	6 795,75
- wykonanie gabinetu pielęgniarki	7 500,00
Zakup usług zdrowotnych	160,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 177,08
- przeglądy techniczne	1 761,05
- wywóz nieczystości	1 856,80
- oprogramowanie	1 019,51
- pozostałe usługi	1 539,72
Opłaty za Internet	955,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	857,63
Delegacje	0,00
Ubezpieczenie sprzętu	96,00
Szkolenie pracowników	150,00
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Ogółem	812 890,42
Liczba uczniów	52
Koszt miesięczny na ucznia	1 302,71

5) Gminne Przedszkole w Miedźnie

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	692 228,62
Wydatki rzeczowe:	161 413,55
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 111,47
- akcesoria komputerowe, tonery	49,00
- artykuły biurowe	1 694,18
- artykuły remontowe	7 280,12
- opał	3 133,60
- poradniki	223,47
- środki czystości	2 707,65
- wyposażenie	16 376,45

- pozostałe	647,00
Zakup środków żywności	76 591,43
Zakup pomocy naukowych	970,47
Zakup energii	12 338,59
Zakup usług remontowych, w tym:	12 023,00
- remont łazienki	11 900,00
- pozostałe	123,00
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 503,25
- przeglądy techniczne	2 245,71
- wywóz nieczystości	1 102,00
- oprogramowanie	890,79
- zajęcia dodatkowe	17 587,50
- pozostałe usługi	2 677,25
Oplaty za Internet	596,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	856,17
Delegacje	18,00
Ubezpieczenie sprzętu	5,00
Szkolenie pracowników	0,00
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Ogółem	853 642,17
Liczba uczniów	122
Koszt miesięczny na ucznia	583,09

6) Gminne Przedszkole w Ostrowach na Okszą

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	451 767,11
Wydatki rzeczowe:	107 031,55
Pomoc materialna dla uczniów	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 390,03
- akcesoria komputerowe, tonery	0,00
- artykuły biurowe	999,97
- artykuły remontowe	5 280,47
- opał	3 400,03
- poradniki	196,00
- środki czystości	1 586,40
- wyposażenie	3 890,77
- pozostałe	36,39
Zakup środków żywności	55 481,00
Zakup pomocy naukowych	280,23
Zakup energii	5 636,51
Zakup usług remontowych, w tym:	11 931,00
- ułożenie płytek podłogowych	7 380,00
- remont schodów wejściowych	4 551,00
Zakup usług zdrowotnych	450,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 755,36
- odprowadzenie ścieków	1 598,44
- przeglądy techniczne	1 243,29
- wywóz nieczystości	1 158,00
- oprogramowanie	775,17
- zajęcia dodatkowe	10 762,50

- pozostałe usługi	1 217,96
Opłaty za Internet	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	677,42
Delegacje	0,00
Ubezpieczenie sprzętu	220,00
Szkolenie pracowników	210,00
Dokształcanie nauczycieli	0,00
Ogółem	558 798,66
Liczba uczniów	64
Koszt miesięczny na ucznia	727,60

7) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	338 956,63
Wydatki rzeczowe:	47 195,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 285,31
- akcesoria komputerowe, tonery	4 813,59
- artykuły biurowe	1 183,53
- artykuły remontowe	876,37
- opał	3 713,37
- poradniki	1 685,00
- środki czystości	517,08
- wyposażenie (niszczarka)	482,00
- pozostałe	14,37
Zakup energii	1 536,82
Zakup usług remontowych	184,50
Zakup usług zdrowotnych	720,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 766,74
- odprowadzenie ścieków	158,82
- przeglądy techniczne	196,80
- wywóz nieczystości	800,01
- oprogramowanie	16 246,87
- pozostałe usługi	7 364,24
Opłaty za Internet	669,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 390,43
Delegacje	779,20
Ubezpieczenie sprzętu	52,21
Opłaty na rzecz budżetów JST - trwałe zarząd	233,22
Szkolenie pracowników	3 257,60
Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne	320,00
Ogółem	386 152,46

8) Dowóz dzieci i młodzieży do szkół

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	92 954,94
Wydatki rzeczowe:	131 517,18
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 363,91
- części zamienne do gimbusa	7 189,64
- paliwo do gimbusa	28 077,46

- pozostałe	96,81
Zakup usług remontowych	2 713,38
Zakup usług zdrowotnych	160,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	93 279,89
- dowóz uczniów do szkół - indywidualnie	41 746,57
- dowóz uczniów do szkół II przewoźnik	51 133,32
- przeglądy techniczne	400,00
Ogółem	224 472,12

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 638,00 zł związane były z przeprowadzeniem warsztatów profilaktyczno terapeutycznych w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Miedźnie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 80 627,51 zł, co stanowi 86,70% zaplanowanych w wysokości 93 000,00 zł wydatków.

Wydatki te w kwocie:

- 19 000,00 zł dotyczyły dofinansowania w postaci dotacji dla LKS „Naprzód Ostrowy”, LKS „Grom Miedźno” oraz ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck. Dotacje zostały przyznane na podstawie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 stycznia 2015 r. po podpisaniu stosownych umów.
- 25 876,50 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych i stanowiły 95,13% z planowanej w wysokości 27 200,00 zł planowanej kwoty. Kwota ta obejmuje ryczałty dla przewodniczącego i sekretarza komisji, diety członków komisji, wynagrodzenia dla kapelmistrzów, psychologa, biegłego oraz wydatki na wywiady środowiskowe.
- 35 751,01 zł dotyczyły działalności statutowej GKRPA i stanowiły 76,39% z planowanej w wysokości 46 800,00 zł wydatków. Kwota ta obejmuje głównie zakup środków żywnościowych dla dzieci i młodzieży, doposażenie świetlic wiejskich, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w związku z profilaktyką i zwalczaniem alkoholizmu, organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży jak również przewozu dzieci na basen oraz zawody sportowe.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 15 000,00 zł i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego związanej z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Ostrowach nad Okszą.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc społeczna w roku 2015 wyniosły 2 512 099,58 zł, co stanowi 93,12% planowanych w wysokości 2 697 665,98 zł wydatków.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 23 001,24 zł, co stanowi 37,10% planowanej w wysokości 62 000,00 zł wydatków.

Wydatki dotyczyły opłacania przez gminny ośrodek pomocy społecznej pobytu jednego podopiecznego w domu pomocy społecznej w Blachowni. Cała kwota została pokryta ze środków własnych gminy Miedźno.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 27 948,91 zł, co stanowi 57,04% planowanej w wysokości 49 000,00 zł kwocie.

Wydatki dotyczyły opłat związanych z pobytem trójki rodzeństwa z terenu gminy Miedźno w Domu Dziecka w Kłobucku. Od początku roku do 31.08.2015 r.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 1 902 166,89 zł, co stanowi 99,25% planowanej w wysokości 1 916 594,00 zł kwocie.

Wydatki te w kwocie:

- 107 563,49 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 97,06% zaplanowanych w kwocie 110 816,00 zł;
- 1 783 381,00 zł dotyczyły świadczeń społecznych dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 99,54% planowanych w wysokości 1 791 489,00 zł wydatków;
- 10 163,40 zł. dotyczyły wydatków na działalność statutową i stanowiły 82,70% zaplanowanych w kwocie 12 289,00 zł wydatków.

I tak na:

- Świadczenia rodzinne

Wyplacono 11.883 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 1 621 128,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, tj. 143 składki oraz za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, to jest 43 składki. Poniesiono wydatki na obsługę w wysokości 50 527,57 zł (w tym 41 955,57 zł na wynagrodzenia).

- Fundusz alimentacyjny

Wyplacono 219 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 83 330,00 zł, od których poniesiono koszty obsługi w wysokości 2 499,00 zł (w tym 223,00 zł na wynagrodzenia).

- Zasiłek dla opiekuna

Wyplacono 147 świadczenia z zakresu zasiłku dla opiekuna na kwotę 76 076,00 zł, od których poniesiono koszty obsługi w wysokości 2 282,00 zł (w tym na wynagrodzenia 2 282,00 zł).

Rozdział 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

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 17 344,81 zł, co stanowi 87,62% planowanej w wysokości 19 795,98 zł kwocie.

Wszystkie wydatki związane były z zadaniami zleconymi i dotyczyły składek zdrowotnych za: 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 43 świadczenia, 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 świadczenia oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 29 świadczeń, łącznie na kwotę 6 972,48 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 126 330,51 zł, co stanowi 69,41% planowanej w wysokości 182 000,00 zł kwocie.

W ramach zadań zleconych w rozdziale tym wyplacono Zasiłki okresowe wyplacono 12 rodzinom, co uczyniło 25 świadczeń, na kwotę 7 000,00 zł. W ramach tego rozdziału w ramach środków finansowych z budżetu gminy wyplacono:

- zasiłki okresowe 5 rodzinom na kwotę 2 994,21 zł, co uczyniło 10 świadczeń;
- zasiłki celowe 120 rodzinom na kwotę 78 192,80 zł;
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 3 osób za cały rok na kwotę 17 900,00 zł, co uczyniło 24 świadczenia;

- dożywianych w formie obiadów było 72 dzieci szkolnych i przedszkolnych na kwotę 20 243,50zł, co uczyniło 68 703 świadczenia.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 2 621,64 zł, co stanowi 65,54% planowanej w wysokości 4 000,00 zł kwoty.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 136 347,78 zł, co stanowi 93,50% planowanej w wysokości 145 882,00 zł kwocie.

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych dla 29 osób, co uczyniło w sumie 297 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 263 021,96 zł co stanowi 87,37% planowanej w wysokości 301 044,00 zł kwocie.

Ze środków przeznaczonych na zadania zlecone wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i wynosiły 83 322,00 zł.

Z budżetu gminy Miedźno wydatki dotyczyły:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi na kwotę 141 690,64 zł;
- wydatków na działalność statutową w tym usługi pocztowe usługi zdrowotne, opłaty za telefonię stacjonarną, ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, na kwotę 38 009,32 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 13 315,84 zł, co stanowi 99,30% planowanej w wysokości 13 410,00 zł kwocie.

Wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych i tak:

- Karta Dużej rodziny

Kartę Dużej Rodziny otrzymały 22 rodziny (110 osób), w tym 4 wnioski były złożone w 2014 r. 2 rodziny (10 osób), które złożyły wnioski, kart nie otrzymały do końca roku. Poniesiono koszty na obsługę w kwocie 235,84 zł (pełne koszty za 17 rodzin oraz 3 przedłużenia).

- Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Wypłacono 1 osobie pomoc finansową, co uczyniło 1 świadczenie.

- Dożywianie

Dożywianych było 46 uczniów, co uczyniło 43.704 posiłki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 195 191,91 zł, co stanowi 77,61% zaplanowanej w wysokości 251 503,00 zł kwoty.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 138 385,81 zł, co stanowi 91,63% zaplanowanej w wysokości 151 025,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi na świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 50 806,10 zł, co stanowi 57,42% zaplanowanej w wysokości 88 478,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy spełnili kryterium dochodowe określone w stosownych przepisach.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki dotyczyły programu finansowanego ze środków unii europejskiej i służącego integracji dzieci i młodzieży pn. „Przybywaj i podziwiał”.

Tabela Nr 13. Wykonanie planów jednostek budżetowych za 2015 rok Szkoła Podstawowa w Miedźnie - "Miedźno - Przybywaj i podziwiał"

Treść	Wydatki (w zł)
1	2
Wynagrodzenia i pochodne:	4 300,00
Wydatki rzeczowe:	1 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	960,54
- nagrody	500,53
- artykuły biurowe	270,00
- materiały do zajęć teatralnych	190,01
Zakup pomocy naukowych	47,20
Zakup usług pozostałych, w tym:	692,26
- wydruk folderów	599,99
- usługa gastronomiczna	92,27
Ogółem	6 000,00

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 22 000,00 zł dotyczyły dofinansowania przez gminą Miedźno przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50% wartości, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł. Dotacje dotyczyły 8 osób, które zdecydowały się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wykonano w kwocie 698 419,10 zł, co stanowi 98,31% zaplanowanej w wysokości 710 400,00 zł kwoty. Wydatki te dotyczyły w całości opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno oraz innych związanych z tym kosztów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatki wykonano w wysokości 339 907,82 zł, co stanowi 85,55% zaplanowanej w wysokości 397 315,35 zł kwoty.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym wydatki wykonano w wysokości 3 434,00 zł, co stanowi 42,93% zaplanowanej w wysokości 8 000,00 zł kwoty.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonano w wysokości 394 538,56 zł, co stanowi 68,84% zaplanowanej w wysokości 573 129,36 zł kwoty.

Wydatki w kwocie:

- 44 016,82 zł dotyczyły zapłaty za energię elektryczną dla budynków komunalnych;
- 6 267,66 zł dotyczyły zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych;
- 36 609,68 zł dotyczyły zakupu opału do budynków komunalnych;
- 10 462,41 zł dotyczyły zakupu artykułów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (znaki, lustra);
- 11 314,25 zł wydatki związane z obsługą, naprawami i konserwacją samochodu służbowego;
- 27 706,00 zł wydatki poniesione na odłowienie bezpańskich psów;
- 14 206,50 zł wydatki poniesione na przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 16 686,18 zł wydatki poniesione na ekspertyzy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 13 245,84 zł wydatki poniesione na odbiór odpadów z budynków komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły 650 376,24 zł, co stanowiło 98,96% planowanej w wysokości 657 239,62 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 27 480,98 zł, co stanowiło 100% planowanej w wysokości 27 480,98 zł kwoty wydatków. Wydatki te obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych związanych ze wspieraniem i rozpowszechnianiem kultury i sztuki przyznane w przeprowadzonym otwartym konkursie ofert i tak:

- Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie kwotę 11 808,00 zł;
- Dla Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych kwotę 3 610,98 zł;
- Dla Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Miedźnie 12 062,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 496 400,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji dla Biblioteki Gminnej w kwocie 95 200,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wynosiły 31 295,26 zł, co stanowiło 82,01% zaplanowanych w wysokości 38 158,64 zł. Wykonane wydatki w całości związane były ze środkami przekazanymi do dyspozycji rad sołeckich zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 158 529,62 zł, co stanowi 91,95% zaplanowanej w wysokości 172 400,00 z. kwoty.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wykonano w wysokości 18 030,08 zł, co stanowi 56,52% zaplanowanej w wysokości 31 900,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno czyli Orlika, hali w Ostrowach, budynku sportowego w Miedźnie, odbioru nieczystości płynnych z budynku sportowego w Miedźnie, regeneracją sztucznej nawierzchni boiska Orlik oraz wydatków związanych rozdysponowaniem przez rady sołeckie pieniędzy z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

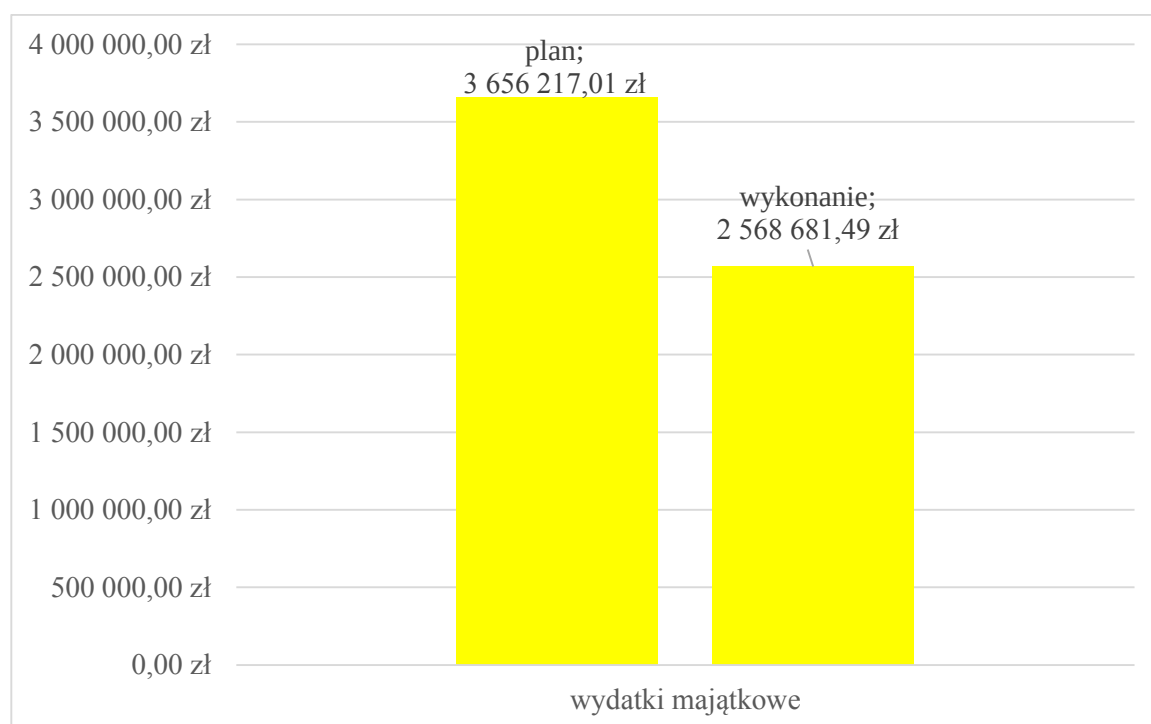
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie dwóch otwartych konkursów ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu. I tak w kwocie:

- 64 000,00 zł Klubowi sportowemu „Grom” Miedźno;
- 49 000,00 zł Klubowi sportowemu „Naprzód” Ostrowy;
- 25 000,00 zł Klubowi Sportowemu „Tytan” Ostrowy.

3.2.2. Wydatki majątkowe

W budżecie 2015 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 568 681,49 zł, co stanowi 70,26% zakładanych w wysokości 3 656 217,01 zł wydatków.

Wykres Nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych



Wydatki majątkowe obejmowały wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 45 829,80 zł, co stanowi 6,94% zakładanej w wysokości 660 113,28 zł kwoty wydatków. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane były przesunięciem na 2016 r. rozpoczęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.

Wydatki w 2015 r. związane były z:

- wykonaniem projektu zamiennego dla kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 12 300,00 zł;
- opracowaniem mapek do celów projektowych w kwocie 7 800,00 zł;
- opracowaniem projektu budowy wodociągu w Ostrowach nad Okszą na ulicach Chabrowej, Różanej, Konwaliowej i Liliowej w kwocie 26 149,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1 458 337,10 zł, co stanowi 77,88% zakładanej w wysokości 1 872 500,00 zł kwoty wydatków.

Wydatki w 2015 r. związane były z:

- budową drogi gminnej ul. Leśna we Władysławowie w kwocie 319 248,06 zł;
- budową chodników przy drogach powiatowych na ulicach Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą oraz Jagiełły w Miedźnie w kwocie 570 744,52 zł;
- dotacją dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na ulicach Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą oraz Jagiełły w Miedźnie w kwocie 670 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 846 296,68 zł, co stanowi 100,00% zakładanej w wysokości 846 296,68 zł kwoty wydatków. Całość wydatków związana była z budową sieci teleinformatycznej E-region Północny Subregion częstochowski. Inwestycja ta była w 85,5% finansowana ze środków pomocowych. Kwotę w wysokości 715 120,69 zł stanowiły dotacje unijne, zaś kwota 131 175,99 zł była wkładem własnym gminy Miedźno.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 163 000,00 zł, co stanowi 99,89% zakładanej w wysokości 163 184,65 zł kwoty wydatków.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dofinansowania w kwocie 18 000,00 zł zakupu oznakowanego pojazdu dla Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku;
- zakupu bojowego pojazdu pożarniczego dla OSP Mokra w kwocie 95 000,00 zł;
- dotacji dla OSP Borowa na inwestycje związane z modernizacją świetlicy przy remizie OSP Borowa w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 24 700,86 zł, co stanowi 96,30% zakładanej w wysokości 25 650,00 zł kwoty wydatków.

Wydatki w dziale tym dotyczyły:

- Zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Miedźnie w kwocie 6 150,00 zł;
- Zakupu kserokopiarki dla Gimnazjum w Miedźnie w kwocie 4 305,00 zł;
- Montażu systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 14 245,86 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 26 717,05 zł, co stanowi 31,61% zakładanej w wysokości 84 532,40 zł kwoty wydatków.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Miedźno w 50% ale nie więcej niż 3 000,00 zł w kwocie 22 000,00 zł;
- zakupu za środki z funduszu sołeckiego klimatyzacji dla świetlicy wiejskiej w Izbiskach w kwocie 4 717,05 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zakupiono w 2015 r. saksofon dla orkiestry OSP Miedźno za kwotę 3 800,00 zł.

3.3. Przychody i rozchody

Zadłużenie gminy Miedźno na 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne i spłatę zadłużenia wynosi 3 344 830,61 zł.

W roku 2015 z tytułu kredytów i pożyczek przychody budżetu gminy Miedźno nie zwiększyły się. O kwotę w wysokości 29 259,27 zł zwiększyły się przychody z tytułu spłaty udzielonej w roku budżetowym pożyczki z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych.

Rozchody ogółem w 2015 r. wyniosły 2 552 963,30 zł, z czego 2 523 704,03 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 29 259,27 zł z tytułu udzielonej w roku budżetowym pożyczki dla organizacji pozarządowych.

Rozchody budżetowe gminy Miedźno w 2015 r. związane były ze spłatą czterech kredytów bankowych:

- ING Bank Śląski z okresem kredytowania od 22.08.2011 r. – 25.12.2015 r. w kwocie 477 503,23 zł. Kredyt został spłacony w całości w 2015 r.;
- ING Bank Śląski z okresem kredytowania od 03.09.2010 r. – 20.12.2015 r. w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt został spłacony w całości w 2015 r.;
- Bank Ochrony Środowiska SA z okresem kredytowania 02.08.2011 r. – 25 12.2015 r. w kwocie 497 000,00 zł. Kredyt został spłacony w całości w 2015 r.;
- Bank Spółdzielczy w Popowie z okresem kredytowania 12.11.2012 r. – 21.12.2015 r. – w kwocie 40 000,00 zł. Kredyt został spłacony w całości w 2015 r.

oraz ze spłatą czterech pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach:

- 2013MO233/ot-st z okresem kredytowania 29.08.2013 r. – 31.08.2015 r. w kwocie 987 784,80 zł. Pożyczka została spłacona w całości w 2015 r.;
- 3011PO192/ot-st z okresem kredytowania 12.08.2011 r. – 15.12.2017 r. w kwocie 613 724,50 zł;
- 2009PO170/ot z okresem kredytowania 01.08.2009 r. – 15.12.2020 r. w kwocie 5 063 395,23 zł;
- 2013PO232/ot-st z okresem kredytowania 02.04.2013r. – 31.12.2018 r. w kwocie 373 022,11 zł.

3.4. Fundusz sołecki

Środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich zostały wykonane w kwocie 132 030,78 zł, co stanowi 80,54% zaplanowanej w wysokości 163 916,13 zł kwoty na ten cel.

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w 2015 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota (w zł)
1	sołectwo Borowa	Zakup instrumentów dla orkiestry w Ostrowach nad Okszą	921	92195	500,00
		Wymiana drzwi do strażnicy OSP w Borowej	754	75412	3500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6000,00
		Utrzymanie boiska w Borowej	926	92601	500,00
		Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	754	75412	3656,27
		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	754	75412	2500,00
		Razem plan:			16656,27
		Razem wykonanie:			10156,27
2	sołectwo Izbiska	Zakup ławek i stołów do altany	900	90095	3500,00
		Poprawa i utrzymanie stanu dróg	600	60016	2500,00
		Dożynki	921	92195	500,00
		Dzień Kobiet	921	92195	500,00
		Utrzymanie boisk szkolnych	926	92601	1000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy szkolnej	900	90095	4722,86
		Razem plan:			12722,86
		Razem wykonanie:			12633,98

3	sołectwo Miedźno	Remont oraz nauka gry na instrumentach muzycznych OSP Miedźno	921	92195	7000,00
		Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży „GROM” Miedźno	926	92605	8000,00
		Remont kapliczki w Miedźnie ul. Wyzwolenia wpisanej do rejestru zabytków Urzędu Gminy Miedźno	921	92195	3000,00
		Zakup zabawek oraz mebli do Gminnego Przedszkola w Miedźnie	801	80195	1500,00
		Zakup obuwia dla zespołu „Tańczące Senioritki”, zorganizowanie Dnia Seniora w 2015 r. oraz bieżące wydatki związane z działalnością Koła	921	92195	2500,00
		Organizacja stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, Dożynek Gminnych i jasnogórskich	921	92195	2280,27
		Razem plan:			24280,27
		Razem wykonanie:			19059,31
4	sołectwo Ostrowy	Koło Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	921	92195	600,00
		Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2000,00
		LKS „Naprzód”	926	92605	5000,00
		Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2800,00
		Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”	926	92605	2500,00
		OSP Ostrowy nad Okszą	754	75495	5700,00
		Orkiestra przy OSP Ostrowy nad Okszą	921	92195	2800,00
		Organizacja festynu	921	92195	880,27
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	800,00
		Posypywanie dróg	900	90095	1200,00
		Razem plan:			24280,27
		Razem wykonanie:			22012,78
5	sołectwo Władysławów	Dofinansowanie zorganizowania Dnia Matki	921	92195	1000,00
		Zakup zabawek dla Przedszkola w Miedźnie	801	80195	500,00
		Zakup instrumentów dla orkiestry w Miedźnie	921	92195	500,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	500,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	1961,16
		Remont strażnicy OSP Władysławów	754	75412	6500,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi - zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	1500,00
		KGW - zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921	92195	1500,00
		Razem plan:			13961,16
		Razem wykonanie:			13959,26
6	sołectwo Kołaczkowice Duże	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	921	92195	1500,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	400,00
		Doposażenie świetlicy młodzieżowej działającej w sołectwie	900	90095	6500,00
		Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno	921	92195	300,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	9210	500,00
		Poprawa nawierzchni drogi (koło Pana Góreckiego)	600	60016	1557,90
		Poprawa nawierzchni drogi Kołaczkowice-Miedźno	900	90095	5000,00
		Razem plan:			15757,90
		Razem wykonanie:			15757,11
7	sołectwo Dębiniec	Nauka gry młodzieży z sołectwa w orkiestrze Miedźno	921	92195	2500,00
		Dofinansowanie Klubu Sportowego „Grom”, Miedźno	926	92605	2000,00
		Zakup strojów dla KGW w Miedźnie	921	92195	1000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	6397,33
		Razem plan:			11897,33
		Razem wykonanie:			5630,00

8	sołectwo Kołaczkowice Małe	Obkaszanie poboczy i udrażnianie rowów przydrożnych	900	90095	2000,00	
		Wykonanie 2 brakujących przepustów	900	90095	3000,00	
		Wycięcie samosiewek i czyszczenie rowu przy lesie obok drogi łączącej Kołaczkowice Małe z drogą Mokra - Miedźno	900	90095	1000,00	
		Zakup nut dla orkiestry OSP Miedźno	921	92195	500,00	
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	300,00	
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	921	92195	898,10	
		Zniwelowanie terenu przy przepuście przydrożnym	900	90095	500,00	
		Dopłata do transportu zawodników na mecze KS GROM Miedźno	926	92605	300,00	
		Razem plan:			8498,10	
		Razem wykonanie:			8467,81	
9	sołectwo Mokra	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej (zakup wyposażenia kuchni w sprzęt gosp. domow.)	921	92195	3000,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Mokra	754	75412	10000,00	
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz czyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych	600	60016	10673,27	
		Razem plan:			23673,27	
		Razem wykonanie:			23354,26	
10	sołectwo Wapiennik	Poszerzenie pobocza ul. Wołyńska	600	60016	10888,70	
		Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Miedźnie	921	92195	300,00	
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	300,00	
		Impreza integracyjna „Kobiety sołectwa" (Dzień Kobiet)	921	92195	700,00	
		Razem plan:			12188,70	
		Razem wykonanie:			1000,00	
Ogółem plan:					163916,13	
Ogółem wykonanie:					132030,78	

3.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

W 2015 r. na terenie gminy Miedźno została wykonana inwestycja budowy sieci teleinformatycznej "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region północny" przy współudziale 33 gmin oraz koordynowanej przez Urząd Miasta Częstochowy. Całkowite wydatki wynosiły 846 296,68 zł, z czego 85,5% inwestycji sfinansowano ze środków pomocowych i była to kwota 715 120,69 zł, zaś kwota 131 175,99 zł była wkładem własnym gminy Miedźno.

Rozdział 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 r. przebiegała jak niżej:

- "Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region północny" - zadanie zakończone 31 grudnia 2015 r.;
- "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno" - Początek inwestycji zaplanowano na 2016 r.;
- "Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej" - inwestycja ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz planowane duże inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy Miedźno została wycofana z zadań inwestycyjnych gminy Miedźno na najbliższe lata;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w ul.: Sportowej, Sosnowej, Tartakowej, Brzeźnickiej i Akacjowej" - na 31 grudnia 2015 r. wydatki związane z tą inwestycją wyniosły 142404,84 zł, co stanowi 7,65% zaplanowanej w wysokości 3 118 784,21 zł kwoty na ten cel;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą" - Rozpoczęcie inwestycji zostało przesunięte na 2016 r.

Rozdział 5. Zobowiązania i należności wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych zaś należności wymagalne na koniec roku 2015 wynosiły 548 897,54 zł, z czego kwota:

- 6 605,05 zł dotyczyła należności z tytułu opłat za dostarczanie wody;
- 156,00 zł dotyczyła należności z tytułu podatku od osób prawnych;
- 315 024,22 zł dotyczyła należności związanych z działalnością GOPS (alimenty);
- 121,48 zł dotyczyła zajęcia pasa drogowego;
- 42 311,03 zł dotyczyła należności z tytułu czynszów;
- 15 118,20 zł dotyczyła należności z tytułu opłaty adiacenckiej;
- 4 792,32 zł dotyczyła należności z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 62 184,46 zł dotyczyła należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 340,00 zł dotyczyła refaktur.

Podsumowanie

W 2015 r. wykonane dochody budżetowe gminy Miedźno wyniosły 22 931 634,04 zł, zaś wykonane wydatki 19 680 037,89 zł, w związku z czym powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 251 596,15 zł, z której zostały spłacone raty pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach. W 2015 r. nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań skutkiem czego ogólne zadłużenie gminy Miedźno zmniejszyło się o kwotę 2 523 704,03 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 3 344 830,61 zł, co stanowiło 14,17% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. z zaplanowanych na ten rok budżetowy inwestycji wykonano przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku budowę chodników przy drogach powiatowych przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą oraz przy ulicy Jagiełły w Miedźnie na kwotę 568 344,52 zł oraz wybudowano w miejscowości Władysławów odcinek drogi gminnej (ul. Leśna) za kwotę 309 915,76 zł. Przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy przeprowadzono również inwestycję pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Koszt tej inwestycji wyniósł 846 296,68 zł, z czego 715 120,69 zł pochodziło ze środków pomocowych, zaś 131 175,99 zł ze środków własnych gminy Miedźno.

Nie udało się rozpocząć budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w ulicach Sportowej, Sosnowej, Tartakowej, Akacjowej i Brzeźnickiej. Inwestycja ta zostanie przeprowadzona w 2016 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do realizacji przewidziane były zadania inwestycyjne na łączną kwotę 14 794 155,72 zł, które obejmowały:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą;
- Budowę sieci informatycznej;
- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miedźno.

W budżecie gminy Miedźno nie zabrakło środków finansowych na oświatę. Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 8 448 036,59 zł. Subwencja oświatowa w kwocie 6 326 504,00 zł nie pokryła w całości wydatków. Brakująca część została pokryta z budżetu gminy Miedźno.

W budżecie gminy Miedźno zabezpieczono i wykorzystano środki finansowe związane z kulturą, bezpieczeństwem publicznym oraz krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Przeprowadzone zostały w tym zakresie otwarte konkursy dla organizacji pożytku publicznego oraz przeznaczone dotacje w ogólnej wysokości 987 021,90 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. wykorzystano 2 512 099,58 zł, co stanowi 12,76% wykonanych wydatków budżetowych.

Zakres inwestycji wieloletnich ujętych w WPF na 2016 r. również obejmuje wyżej wymienione zadania bez wykonanej w całości w 2015 r. inwestycji pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Miedźno spełniła w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Miedźno na dzień bilansowy nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Tak wykonany budżet gminy Miedźno pozwoli na to by w 2016 r. oraz latach następnych gmina Miedźno mogła działać sprawnie wykonując w pełni swoje zadania statutowe i pozwoli na planowanie i wykonywanie inwestycji służących poprawie warunków życia, bezpieczeństwa i zapewnieniu społecznych oczekiwań mieszkańców gminy Miedźno.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 536,90	1 214 766,35	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 068 881,54	1 068 881,54	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 881,54	1 068 881,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	146 655,36	145 884,81	99,47
		0750	Wpływy 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	1 700,00	929,45	54,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 955,36	144 955,36	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 500,00	21 420,88	104,49
	40002		Dostarczanie wody	20 500,00	21 420,88	104,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	394,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 827,17	104,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	199,31	39,86
600			Transport i łączność	677 000,00	577 515,22	85,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	568 344,52	84,83
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	568 344,52	84,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	9 170,70	131,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	7 000,00	9 170,70	131,01

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 512,00	106 454,76	115,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 512,00	106 454,76	115,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 012,00	8 764,13	124,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00
		0750	Wpływy 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	93 070,94	109,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49,19	9,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 512,50	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 196 203,80	1 142 580,79	95,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 910,00	39 913,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 910,00	39 910,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 293,80	1 052 667,69	95,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	421,20	8,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 539,70	112,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366 172,80	350 342,13	95,68
		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	715 121,00	679 364,66	95,00

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 575,00	97 517,52	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 156,00	45 098,52	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 156,00	45 098,52	99,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 165,00	28 165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 165,00	28 165,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 914,00	22 914,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 914,00	22 914,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 936,50	5 723 191,59	101,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300,00	17 390,92	130,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 274,40	132,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	116,52	38,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 490,00	898 978,07	103,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	784 940,00	809 146,07	103,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330,00	1 059,00	79,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 390,00	84 402,00	103,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 630,00	1 500,00	57,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 652,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 219,00	609,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 459,50	1 033 483,87	104,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 454,00	552 856,41	99,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 086,00	153 701,87	99,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 554,00	25 002,69	101,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 365,50	185 494,00	104,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 365,80	135,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	88 280,93	147,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 833,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 948,77	98,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 400,00	318 085,28	96,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 885,00	148,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 261,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	97 057,74	99,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 400,00	183 193,83	83,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 126,91	112,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 427 287,00	3 455 253,45	100,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 424 287,00	3 454 078,00	100,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 175,45	39,18
758			Różne rozliczenia	10 597 864,50	10 597 864,50	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 504,00	6 326 504,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 504,00	6 326 504,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 150 050,00	4 150 050,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 150 050,00	4 150 050,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 062,50	54 062,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 400,90	43 400,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 661,60	10 661,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 248,00	67 248,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 248,00	67 248,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	461 312,26	473 369,14	102,61
	80101		Szkoły podstawowe	33 187,85	32 194,61	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 717,85	27 724,61	96,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	270 650,08	108,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 866,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	264 784,00	105,91
	80110		Gimnazja	19 449,48	18 834,09	96,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 449,48	18 834,09	96,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	151 452,00	95,86
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	151 452,00	95,86
	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	674,93	238,36	35,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,93	238,36	35,32
852			Pomoc społeczna	2 195 943,98	2 170 270,72	98,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 594,00	1 912 940,29	99,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	374,40	24,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 847,00	94,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 094,00	1 898 945,49	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 773,40	82,87
	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.	19 795,98	17 344,81	87,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856,98	856,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 191,00	6 972,48	85,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 748,00	9 515,35	88,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	145 822,00	136 347,78	93,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 522,00	9 522,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 300,00	126 825,78	93,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 322,00	83 322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 322,00	83 322,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 410,00	13 315,84	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	435,84	82,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 880,00	12 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 478,00	33 369,10	96,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 478,00	27 369,10	96,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 178,00	21 069,10	95,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 300,00	6 300,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 074,50	574 606,69	100,97

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 309,44	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 309,44	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	557 600,00	531 767,03	95,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 600,00	526 814,57	94,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 841,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 320,51	133,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 320,51	133,15
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	217,52	36,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	217,52	36,25
	90095		Pozostała działalność	3 874,50	31 992,19	825,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 874,50	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 992,19	0,00
926			Kultura fizyczna	188 932,00	194 418,84	102,90
	92601		Obiekty sportowe	188 932,00	194 418,84	102,90
		0750	Wpływy 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	10 000,00	15 913,38	159,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 932,00	178 505,46	99,76
Razem:				22 982 169,44	22 931 646,10	99,78

Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 268,64	193 912,78	23,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660113,28	45829,80	6,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660113,28	45829,80	6,94
	01030		Izby rolnicze	5200		0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5200	3127,62	60,15
	01095		Pozostała działalność	144 955,36	144 955,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2842,26	2842,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	142113,10	142 113,10	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	165,00	4,13
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	165,00	4,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	165,00	4,13
600			Transport i łączność	2 184 978,36	1 716 235,20	78,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	1 719,05	68,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 719,05	68,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 361 200,00	1 153 623,92	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 534,88	72,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 200,00	570 744,52	85,03
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	568 344,52	84,83
	60016		Drogi publiczne gminne	821 278,36	560 892,23	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	125 978,36	78 400,84	62,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 300,00	309 915,76	61,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 332,30	31,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	164 000,00	163 243,33	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	35 541,49	52,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	35 541,49	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	35 541,49	52,27
710			Działalność usługowa	50 215,00	4 000,00	7,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 215,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 215,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	8 000,00	4 000,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 873 538,54	3 607 746,86	93,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 910,00	39 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	31 637,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 498,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	1 200,00	1 126,88	93,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 200,00	1 126,88	93,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	171 339,09	96,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	167 350,32	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 182,79	42,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	805,98	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 575 928,54	3 324 021,15	92,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 159,00	71,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 727,00	1 347 303,04	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	100 511,28	91,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 850,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	222 825,16	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	25 076,54	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	152 951,63	89,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 401,07	58,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 979,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	458 432,06	399 519,10	87,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	24 682,97	77,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 308,26	70,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	19 931,80	95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 005,02	40 005,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 494,98	40 906,00	72,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 172,80	24 814,60	72,62
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 120,69	715 120,69	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 175,99	131 175,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	71 349,74	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 711,18	75,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 025,00	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 561,32	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 052,24	99,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 575,00	97 517,52	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 156,00	45 098,52	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,24	1 272,24	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	145,57	145,57	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 535,00	9 535,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 299,92	6 267,50	99,49
		4300	zakup usług pozostałych	1 701,00	1 675,94	98,53
		4410	podróże służbowe krajowe	202,27	202,27	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	28 165,00	28 165,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,30	965,30	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	105,28	105,28	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 955,00	6 955,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 644,24	3 644,24	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 328,38	1 328,38	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	166,80	166,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 914,00	22 914,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,96	872,96	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	93,52	93,52	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	5 655,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 543,59	1 543,59	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 395,56	1 395,56	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	293,37	293,37	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 028,65	343 388,63	92,80
	75404		Komendy wojewódzkie policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 028,65	325 388,63	92,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 956,27	110 956,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 575,96	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 564,00	26 760,00	77,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 583,73	13 609,48	51,19
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 578,32	49,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 332,00	95,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	244,69	40,78
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 331,91	83,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych podmiotów spoza jst.	145 184,65	145 000,00	99,87
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	162 431,45	81,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	162 431,45	81,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	162 431,45	81,22
758			Różne rozliczenia	54 075,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 075,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 075,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 699 053,36	8 448 036,59	97,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 840 762,85	3 768 668,89	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 260,00	162 781,66	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 051,00	2 343 732,35	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 754,00	175 655,58	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 761,00	443 601,20	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 173,00	51 007,08	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 295,32	164 836,73	97,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 903,53	77 047,59	97,65
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 240,80	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	66 218,16	93,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	5 288,00	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	44 725,56	93,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	4 377,52	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 366,80	75,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	1 639,00	36,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 755,00	175 755,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 245,86	94,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 262 894,10	1 219 523,22	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 303,00	47 763,60	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 079,00	695 784,39	99,53

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 244,00	55 866,85	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 953,00	134 904,70	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 039,00	12 782,30	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 675,00	46 065,33	96,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 509,70	37,74
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 125,98	77,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 749,75	82,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 460,00	46,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 095,48	37 811,90	87,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 516,62	87 109,33	90,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	2 987,39	75,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	225,00	43,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 149,00	50 149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 983 398,48	1 941 968,10	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 088,00	93 616,99	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 915,00	1 268 521,50	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 911,00	101 063,86	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 550,00	242 858,73	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 701,00	28 485,56	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 192,56	25 471,62	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 256,92	19 166,36	90,17
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 358,40	87,11
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 917,38	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 816,50	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 888,95	75,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 722,25	80,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 054,00	42,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	327,00	32,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 184,00	83 184,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	248 993,00	224 472,12	90,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	661,62	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 782,00	69 591,48	93,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 086,23	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	13 046,61	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 083,66	79,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 363,91	78,59

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 713,38	45,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	160,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	93 279,89	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969,00	2 969,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	799,00	516,34	64,62
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 831,00	385 832,46	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 510,00	8 804,79	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 863,00	250 671,96	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 673,00	19 521,59	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294,00	48 817,07	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 212,22	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00	13 285,31	95,00
		4260	Zakup energii	1 540,00	1 536,82	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	24 766,74	84,01
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 060,23	91,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	779,20	77,92
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	52,21	20,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	233,22	96,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 257,60	93,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 969,00	5 910,00	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	3 352,00	21,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 606,00	2 558,00	55,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 904,00	500 830,30	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 024,06	35,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 048,00	246 952,30	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 805,00	18 747,18	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 139,00	44 561,04	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 901,68	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 555,87	85,29
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	138 285,43	87,52
		4260	Zakup energii	1 600,00	735,99	46,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	630,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 024,75	40,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 412,00	10 412,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	394 180,93	393 744,36	99,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 187,17	19 187,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 234,83	266 234,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 657,00	30 657,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	54 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,68	2,36	35,33
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	668,25	236,00	35,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00	15 627,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 120,00	7 087,14	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 767,14	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	96 265,51	85,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	638,00	12,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	638,00	25,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	80 627,51	86,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrzowie	25 800,00	25 620,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	13 656,91	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 760,34	78,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 333,76	88,92
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 697 665,98	2 512 099,58	93,12
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	23 001,24	37,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	23 001,24	37,10
	85204		Rodziny zastępcze	49 000,00	27 948,91	57,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	27 948,91	57,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 594,00	1 902 166,89	99,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 000,00	2 847,00	56,94

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 489,00	1 780 534,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 559,00	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 366,00	69 899,24	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	105,25	23,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,00	2 789,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	374,40	14,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 059,00	52,95
	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	19 795,98	17 344,81	87,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	856,98	856,98	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 939,00	16 487,83	87,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	126 330,51	69,41
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	126 330,51	69,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 621,64	65,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 621,64	65,54
	85216		Zasiłki stałe	145 822,00	136 347,78	93,50
		3110	Świadczenia społeczne	136 300,00	126 825,78	93,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 522,00	9 522,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 044,00	263 021,96	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 710,12	77,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 999,00	178 069,26	87,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	7 801,73	77,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 399,00	32 902,37	85,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 739,28	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,60	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 753,59	12 809,25	81,31
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 391,09	79,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 907,70	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,15	7 001,15	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,41	288,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,85	2 110,00	71,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 410,00	13 315,84	99,30
		3100	Świadczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	235,84	71,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 503,00	195 191,91	77,61
	85401		Świetlice szkolne	151 025,00	138 385,81	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 022,00	8 771,07	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 987,00	97 060,95	91,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 202,02	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 778,00	19 088,17	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	1 503,60	50,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 478,00	50 806,10	57,42
		3240	Stypendia dla uczniów	78 069,10	44 506,10	57,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 408,90	6 300,00	60,53
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 144,30	572,13	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	163,94	81,97	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 291,76	3 645,90	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	960,54	50,03
		4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	47,20	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	692,26	57,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 844,71	1 458 299,50	83,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	22 000,00	44,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	50 000,00	22 000,00	44,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002		Gospodarka odpadami	710 400,00	698 419,12	98,31
		4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 237,34	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	698 900,00	687 181,78	98,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 315,35	339 907,82	85,55
		4260	Zakup energii	367 500,00	339 907,82	92,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 815,35	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 434,00	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 434,00	85,85
	90095		Pozostała działalność	573 129,36	394 538,56	68,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 670,00	23,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 520,31	118 777,09	58,36
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 016,82	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	214 097,01	75,60
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 328,59	71,43
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 932,00	6 932,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717,05	4 717,05	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 239,62	650 376,24	98,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 480,98	27 480,98	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	27 480,98	27 480,98	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 400,00	496 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 400,00	496 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	95 200,00	95 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00	95 200,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 158,64	31 295,26	82,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,48	17 885,58	92,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,89	4 632,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,27	4 976,79	48,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940,00	3 800,00	96,45
926			Kultura fizyczna	172 400,00	158 529,62	91,95
	92601		Obiekty sportowe	31 900,00	18 030,08	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 317,50	69,34
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 747,25	58,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 965,33	49,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 500,00	140 499,54	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	138 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
Razem:				22 042 686,76	19 680 037,89	89,28