

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2015 rok

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 18 grudnia 2014 roku, uchwalono budżet gminy na 2015 rok, którego dochody wynosiły **18 981 845,00 zł**, a wydatki **18 451 845,00 zł**. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530 000,00 zł, postanowiono przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku, z czego zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1 894 646,00 zł, natomiast wydatków o kwotę ogółem 3 976 748 zł. Poza tym, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2014 rok ustalono, że gmina posiada wolne środki w kwocie 1 225 463,39 zł, z czego kwotę 652 102,00 zł postanowiono przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi 20 876 491,00 zł, a plan wydatków 22 428 593,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 1 552 102,00 zł, planowano pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 oraz z wolnych środków w kwocie 652 102,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono ogółem 570 000,00,00zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **20 876 491,00 zł**, wykonano w **97,63%**, tj. **20 381 434,04zł**, z tego:

- *dochody bieżące – 15 418 112,42 zł,*
- *dochody majątkowe – 4 963 321,62 zł.*

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 511 766,00 zł, zrealizowano 3 199 153,22 zł, tj. w 91,10 %, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **932 350,00 zł**, wykonano **937 475,74 zł, tj. w 100,55%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Nadpłata z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 19,75 zł, natomiast należność z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od fizycznych wynosi 41,00zł.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 025 387,00zł**. Wykonano **987 774,47 zł, tj. w 96,33%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 52 753,62zł, natomiast nadpłaty 2 821,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 151 119,60 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 101 907,94 zł. Skutki umorzeń zaległości 6 008,00 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **300,00 zł**, wykonania nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **383 181,00 zł**, wykonano **386 744,80 zł, tj. w 100,93 %**, z tego **opłata za wywóz nieczystości stałych 321 827,36 zł**. Należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych wynoszą ogółem 12 998,47 zł, zaległości to kwota 6 725,47 zł, a nadpłaty wynoszą 3 277,40 zł.

5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie **360 110,00 zł**, wykonano **68 800,00zł**, tj. w **19,11%**. Należności z tego tytułu wynoszą 12 800,00 zł, z terminem płatności do 31 grudnia 2016 roku i 55 000,00 zł z terminem płatności do 30 września 2019 r.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **810 438,00 zł**, wykonano **818 358,21 zł**, tj. w **100,98%**, w tym **głównie:**

- odzyskany podatek VAT od realizowanych inwestycji wodociągowych w latach ubiegłych, w kwocie 84 061,00 zł,
- opłaty za dostarczoną wodę 313 950,46 zł
- wpływy z tytułu czynszów 51 105,57 zł,
- odpłatność z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych 158 322,00zł,
- dofinansowanie z Urzędu Pracy do prac interwencyjnych, publicznych i społecznie-użytecznych – 105 635,86zł

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem w kwocie 2 397 623,00 zł, wykonano 2 327 978,43 zł, tj. w 97,10%, w tym na realizację projektów:

1/ „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 82 682,53 zł,

2/ „*Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ogółem 155 810,88 zł, z tego 12 784,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych

3/ „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna*” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 planowano kwotę 20 910,00 zł, ale zostanie ona w pełnej wysokości zrefundowana w roku 2016.

5/ „*Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna*” w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności- Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna) ogółem 1 825 439,02 zł w tym 94 735,00 zł to wpłaty mieszkańców gminy na wkład własny w projekt, kwota 8 856,00 zł jako refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych.

6/ „*Jestem z Tobą Przyrodą*” realizacji przez Szkołę Podstawową w Dobrym Lesie projektu „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 000,00 zł

7/ Refundacje kosztów poniesionych w roku 2014 na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowane w 2014 roku, w kwocie 244 046,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 6 797 597,00 zł, wykonano 6 684 797,39 zł, tj. w 98,34% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **2 592 203,00 zł**, wykonanie **2 521 749,76 zł**. tj. w 97,28 %
- na zadania własne bieżące - plan **1 364 020,00 zł**, wykonanie **1 321 672,94 zł**, tj. w 96,90 %, w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 121 578,66 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 998 780,28 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” ogółem 196 845,00zł.
 - Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Książki naszych marzeń” – 4 469,00

- na zadania inwestycyjne – plan **2 833 774,00 zł, wykonano w 100%**, jest to dotacja celowa na modernizację drogi gminnej Popiołki- Gawrychy związanej z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, oraz dotacja celowa na modernizację drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki oraz na przebudowę układu drogowego na terenie miejscowości Zbójna w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ...”
- na podstawie porozumień – **plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł, tj. w 100%**, w tym z funduszu prewencyjnego na monitoring w urzędzie gminy 2 600,00zł, oraz środki w kwocie 5 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 169 505,00 zł, wykonano 8 169 505,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 806 215,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 063 182,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 300 108,00 zł,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2015 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 97,63%. Dochody z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 91,10% i stanowią one 15,70% dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 97,10%, a stanowią one 11,42% dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 98,34%, dotacje stanowią 32,80% dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100,0% i stanowią one 40,08% dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 480 416,83 zł, w tym, zaległości 387 274,57 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 52 753,62 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej 6 725,47 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 3 695,98 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 9,44 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 324 049,06 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 23 317,22 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 151 119,60 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 101 907,94 zł, umorzeń 6 008,00zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 448,00	486 448,55	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>84 061,00</u>	<u>84 061,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 061,00	84 061,00	100,00
	<u>01041</u>		<u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>105,00</u>	<u>104,82</u>	<u>99,83</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	104,82	99,83
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>402 282,00</u>	<u>402 282,73</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 282,00	402 282,73	100,00
020			Leśnictwo	4 700,00	4 287,26	91,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 700,00</u>	<u>4 287,26</u>	<u>91,22</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 287,26	91,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 360,00	313 950,46	102,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>306 360,00</u>	<u>313 950,46</u>	<u>102,48</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	306 360,00	313 950,46	102,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 220,00	66 658,84	102,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>65 220,00</u>	<u>66 658,84</u>	<u>102,21</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 619,00	46 818,31	102,63
		0830	Wpływy z usług	18 955,00	19 415,84	102,43
		0920	Pozostałe odsetki	626,00	404,69	64,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00
720			Informatyka	4 998,00	1 045,50	20,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998,00	1 045,50	20,92
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 998,00</u>	<u>1 045,50</u>	<u>20,92</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998,00	1 045,50	20,92
		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	4 998,00	1 045,50	20,92
750			Administracja publiczna	68 471,00	64 055,98	93,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 244,00	24 244,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>31 729,00</u>	<u>27 058,10</u>	<u>85,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 709,00	27 055,00	85,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 498,00</u>	<u>12 753,88</u>	<u>102,05</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 662,00	1 918,00	115,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	235,88	99,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>24 244,00</u>	<u>24 244,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 244,00	24 244,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	24 244,00	24 244,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 291,00	50 131,00	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>763,00</u>	<u>763,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	763,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>23 144,00</u>	<u>23 144,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 144,00	23 144,00	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 209,00</u>	<u>14 049,00</u>	<u>98,87</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 209,00	14 049,00	98,87
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 175,00	12 175,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349,00	349,12	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>349,00</u>	<u>349,12</u>	<u>100,03</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349,00	349,12	100,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 019 746,00	1 987 283,17	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>679 551,00</u>	<u>679 406,00</u>	<u>99,98</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	449 376,00	449 239,00	99,97
		0320	Podatek rolny	121,00	121,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	230 032,00	230 024,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22,00	22,00	100,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>346 836,00</u>	<u>309 564,78</u>	<u>89,25</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	214 928,32	93,45
		0320	Podatek rolny	41 936,00	43 107,30	102,79
		0330	Podatek leśny	45 875,00	46 105,24	100,50
		0340	Podatek od środków transportowych	6 925,00	6 925,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	12 509,00	59,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-15 206,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 196,31	119,63
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>60 709,00</u>	<u>60 836,65</u>	<u>100,21</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 739,00	12 867,00	101,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 994,00	43 993,72	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 976,00	3 975,93	100,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>932 350,00</u>	<u>937 475,74</u>	<u>100,55</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 350,00	932 394,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 081,74	63,52
758			Różne rozliczenia	8 181 581,00	8 183 041,01	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 806 215,00</u>	<u>3 806 215,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 215,00	3 806 215,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 063 182,00</u>	<u>4 063 182,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 182,00	4 063 182,00	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>12 076,00</u>	<u>13 536,01</u>	<u>112,09</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12 076,00	13 536,01	112,09
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>300 108,00</u>	<u>300 108,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 108,00	300 108,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	352 780,00	344 335,70	97,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 764,00</u>	<u>27 714,33</u>	<u>99,82</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 866,00	2 865,48	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 428,00	15 379,85	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 469,00	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>135 705,00</u>	<u>129 503,66</u>	<u>95,43</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 405,00	7 925,00	94,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00	121 578,66	95,51
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>20 326,00</u>	<u>20 230,29</u>	<u>99,53</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 727,00	5 646,07	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 599,00	12 584,22	99,88
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>10 391,00</u>	<u>8 565,42</u>	<u>82,43</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 391,00	8 565,42	82,43
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>158 322,00</u>	<u>158 322,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	158 322,00	158 322,00	100,00
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 127 246,00	3 035 141,50	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 069 191,00</u>	<u>2 003 907,08</u>	<u>96,84</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 991,00	1 999 283,63	96,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 570,65	91,41
	85213		<u>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.</u>	<u>29 030,00</u>	<u>28 476,41</u>	<u>98,09</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 930,00	14 719,45	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 100,00	13 756,96	97,57
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>670 000,00</u>	<u>648 673,70</u>	<u>96,82</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	670 000,00	648 673,70	96,82
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>361,00</u>	<u>228,12</u>	<u>63,19</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361,00	228,12	63,19
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>158 000,00</u>	<u>155 189,42</u>	<u>98,22</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	155 189,42	98,22
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>76 941,00</u>	<u>76 863,88</u>	<u>99,90</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 216,00	5 138,88	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 725,00	71 725,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 311,00</u>	<u>4 311,53</u>	<u>100,01</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 311,00	4 311,53	100,01
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 912,00</u>	<u>103 991,36</u>	<u>98,19</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 972,00	7 970,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	85,76	25,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00	95 935,20	98,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 325,00	196 845,00	94,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>207 325,00</u>	<u>196 845,00</u>	<u>94,95</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	189 520,00	94,76
		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	7 325,00	7 325,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 447,00	451 423,44	96,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 550,00	21 640,00	50,86
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>318 795,00</u>	<u>322 037,59</u>	<u>101,02</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 500,00	321 827,36	101,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187,00	188,23	100,66
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12 784,00</u>	<u>12 784,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 784,00	12 784,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 784,00	12 784,00	100,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 110,00</u>	<u>2 109,99</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 110,00	2 109,99	100,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>134 758,00</u>	<u>114 491,86</u>	<u>84,96</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 766,00	8 856,00	29,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 992,00	105 635,86	100,61
		0977	Wpływy z różnych dochodów	8 856,00	8 856,00	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	20 910,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 758,00	114 757,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 444,00	101 444,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>13 314,00</u>	<u>13 313,89</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 314,00	13 313,89	100,00
	<u>92120</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>74 800,00</u>	<u>74 800,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 800,00	74 800,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	74 800,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 644,00</u>	<u>26 644,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 644,00	26 644,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	26 644,00	26 644,00	100,00
926			Kultura fizyczna	118 358,00	118 358,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 358,00	118 358,00	100,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>118 358,00</u>	<u>118 358,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 358,00	118 358,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	118 358,00	118 358,00	100,00
bieżące				15 577 078,00	15 418 112,42	98,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	291 594,00	266 731,50	91,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

majątkowe						
600			Transport i łączność	2 833 774,00	2 833 774,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 605 031,00</u>	<u>1 605 031,69</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 605 031,00	1 605 031,69	100,00
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 228 743,00</u>	<u>1 228 743,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 228 743,00	1 228 743,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	68 800,00	19,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360 000,00</u>	<u>68 800,00</u>	<u>19,11</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	68 800,00	19,11
720			Informatyka	92 282,00	81 637,03	88,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 282,00	81 637,03	88,46
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 282,00</u>	<u>81 637,03</u>	<u>88,46</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 282,00	81 637,03	88,46
		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	92 282,00	81 637,03	88,46
801			Oświata i wychowanie	19 500,00	19 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 857,00	1 959 609,90	98,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 993 747,00	1 959 609,90	98,29
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>155 575,00</u>	<u>143 026,88</u>	<u>91,93</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 575,00	143 026,88	91,93
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 575,00	143 026,88	91,93
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 838 282,00</u>	<u>1 816 583,02</u>	<u>98,82</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 172,00	1 816 583,02	98,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	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	1 743 437,00	1 721 848,02	98,76
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 735,00	94 735,00	100,00
majątkowe				5 299 413,00	4 963 321,62	93,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 029,00	2 041 246,93	97,85
Ogółem:				20 876 491,00	20 381 434,04	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 377 623,00	2 307 978,43	97,07

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **22 428 593,00 zł**, wydatkowano **21 987 156,97 zł**, tj. w **98,03%**, w tym:

- wydatki bieżące 14 262 477,31 zł,
- wydatki majątkowe 7 724 679,66 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo planowano kwotę **411 317,00 zł**, wydatkowano **411 027,73 zł**, tj. w **99,93%**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan 9 035,00zł, wydatkowano **8 745,00zł**, w **96,79%**, są to w całości wydatki bieżące, w tym:

- dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2 500,00 zł.
- wywóz padłych zwierząt 5 184,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 861,00 zł,

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 402 282,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. **402 282,73 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę wydatki planowano w kwocie ogółem **304 329,00zł**, wydatkowano **277 199,67 zł**, tj. w **91,09%**, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni oraz płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 7 507,14 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **5 093 149,00 zł**, wydatkowano **5 087 225,53 zł**, tj. **99,88 %**, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 110 832,13 zł,

- **wydatki inwestycyjne wynoszą 4 976 393,40 zł**, w tym:

- na przebudowę układu drogowego na terenie miejscowości Zbójna etap II – 2 181 234,64 zł
- na modernizację drogi gminnej Piasutno–Żelazne – Gietki – 1 118 455,17 zł
- na mapę do dokumentacji technicznej przebudowy drogi Kuzie –Mingos – 2 500,00 zł
- na dokumentację techniczną przebudowy mostu na Szkwie – 45 000,00 zł
- na dokumentację techniczną przebudowy drogi Popiołki – Cieciori – 36 500,00 zł
- na pług do odśnieżania – 11 623,50 zł
- na opłaty notarialne za grunt przejęty w drodze darowizny – 909,71 zł
- na modernizację drogi gminnej Popiołki – Gawrychy – 1 553 484,63 zł
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntu pod inwestycje – 26 685,75 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano **10 000,00 zł**, tj. w 100%, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie.

Zobowiązań na koniec roku nie ma.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **86 443,00 zł**, wydatkowano **74 933,80** tj. **86,69%**, w tym:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży oraz remonty) 48 579,85zł, na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny 10 444,00 zł.

- na wydatki inwestycyjne planowano 17 000,00zł, wydatkowano ogółem 15 909,95 zł, jest to 1/12 kosztów prac remontowych w budynku „Domu Nauczyciela” w Zbójnej (m.in. remont klatek schodowych, montaż instalacji domofonowej), oraz 2/5 kosztów wymiany pieca i komina w budynku „Domu Nauczyciela” w Kuźniach.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Wydatki w dziale Informatyka planowano w kwocie **114 449,00 zł**, wydatkowano **114 445,99 zł**, tj. w 100%, w całości na częściową realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego”. W 2015 roku dokonano zakupu sprzętu komputerowego. Wydatki te w 85% sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 934 391,00 zł**, wydatkowano **1 853 610,56 zł**, tj. w **95,82 %**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 902 682,00 zł**, wydatkowano **1 826 555,56 zł**, tj. w **96,0 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 48 319,14 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 680 200,23 zł,
- na promocję gminy wydano 4 841,85 zł,
- na pozostałą działalność 32 342,61 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy- 25 900,00zł,
-

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **31 709,00 zł**, wydatkowano **31 709,00 zł**, tj. w **100%**, zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania).

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 128 373,32 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2016r. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki ogółem na zadanie zlecone w kwocie **50 291,00 zł**, wydatkowano **50 131,00zł**, tj. w **99,68 %**, w tym **wydatki:** na aktualizację list wyborców wydatkowano 763,00zł, na wybory Prezydenta RP 23 144,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 14 049,00 zł, na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 175,00 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie **154 605,00zł**, wydatkowano **132 811,94 zł**, tj. w **85,9%**, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 127 666,95 zł, w tym wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na zakup wyposażenia do jednostek OSP w całości sfinansowany dotacją.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 2 145,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 6 663,28zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” i pochodnych od wynagrodzeń przypadające do zapłaty w I kw. 2016r.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **310 242,00 zł**, wydatkowano **308 434,50 zł**, tj. w **99,42%**. Środki te w całości przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu nie ma.

W dziale różne rozliczenia planowano środki na rezerwy ogólną i celowe. W tym dziale pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **5 757 600,00 zł**, wydatkowano **5 787 700,88 zł**, tj. w 100,52%, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 3 806 215,00 zł, dotacją na oddziały przedszkolne w kwocie 121 578,66 zł, dotacją na zakup podręczników w kwocie 27 964,07 zł, dotacją na realizację projektów „Książki naszych marzeń” i „Eko-inicjatywy” w kwocie 24 469,00 zł, **środkami własnymi w kwocie 1 807 474,15 zł**, z tego na:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 94,91 %, a wynoszą one 2 722 557,41 zł.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne 19 500,00 zł** (zagospodarowanie terenu przy SP w Dobrym Lesie) wydatkowano w 100%
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w 99,08%, - a wynoszą 558 633,16 zł,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 101,74% - 1 212 855,19 zł.
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 99,56% - 426 986,13 zł.
- wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 99,85% - 959,60 zł.
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 99,76% i wynoszą 391 321,80 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 99,67% i wynoszą 33 436,51 zł
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zrealizowano w 98,40% i wynoszą 235 384,86 zł
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 99,04%, wydatkowano 39 917,04 zł, w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 37 617,04 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 384 740,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2016 r.

Do przekroczenia planowanych wydatków doszło we wszystkich szkołach Gminy Zbójna na kwotę ogółem 51 107,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Dobrym Lesie o kwotę 9 993,74 zł,
- w Szkole Podstawowej w Zbójnej o kwotę 13 306,18 zł,
- w Szkole Podstawowej w Kuziach o kwotę 5 280,66 zł,
- w Gimnazjum w Zbójnej o kwotę 22 526,42 zł.

Przekroczenie polega na wypłacie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w dniach od 03 do 31 grudnia 2015 roku. W m-cu styczniu 2015 roku Dyrektorzy w/w szkół otrzymali informacje o wysokości przyjętych w budżecie gminy środków na wydatki w 2015r. Zostali też poinformowani o trudnej sytuacji finansowej gminy i zobowiązani do wydatkowania środków w sposób gospodarny i oszczędny oraz do podjęcia działań zmierzających do obniżenia wydatków w stosunku do wykonania w roku poprzednim przeciętnie o ok. 100 tys zł, każda ze szkół. Jednak przepisy ustawy Karta Nauczyciela uniemożliwiają kierownikom jednostek większość działań zmierzających do ograniczenia wydatków osobowych. Pomimo częściowych ograniczeń nie udało się dyrektorom zaoszczędzić planowanych kwot. W związku z tym, że wypłata wynagrodzeń jest prawnie nieunikniona dokonano naliczenia i wypłaty wynagrodzeń, pomimo braku środków w planach finansowych szkół.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki **48 480,00 zł**, wydatkowano **42 663,63 zł**, tj. **88%**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 691,84 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2016r.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **3 718 218,00 zł**, wydatkowano **3.596 367,39 zł**, tj. w **96,72%**, w tym:

- 1/ **wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 638 596,00 zł**, wydatkowano **1 582 050,43zł**, tj. w **96,55 %** (środki dotacji 998 780,28 zł, środki własne 583 270,15 zł) **z tego m.in.:**
 - opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 54 902,46 zł- środki własne,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 631,3 zł (środki własne),
- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 64 769,84 zł, w tym środki z dotacji 13 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 13 770,81 zł, w 100% z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 668 851,58 zł, w tym z dotacji 648 673,70 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 361 431,09 zł, w tym z dotacji 71 725,00 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowaliśmy 33 538,21 zł,- środki własne 29 226,68 zł, odpłatność usługobiorców 4 311,53 zł.,
- dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 134 150,70 zł, w tym z dotacji 95 935,20 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 32 346,68 zł, w całości środki własne,
- na zasiłki stałe 155 189,42 zł, w całości z dotacji.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 079 622,00 zł wydatkowano 2 014 316,96 zł tj. w 96,86 % z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 999 283,63 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 14 719,45 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń wypłacanych osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 228,12 zł.
- wydatki w ramach programu rządowego – Karta dużej rodziny 85,76 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 35 494,82 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2016r.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 5 000,00zł, zrealizowano 100%.

Wydatek ten to dotacja dla Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu uczestników Warsztatów terapii zajęciowej, m.in. z terenu naszej gminy.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem 257 325,00 zł, wydatkowano 244 225,00 zł, tj. w 94,91% w tym:

- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 236 900,00 zł, w tym z dotacji w 80,00% tj. 189 520,00 zł, środki własne 90 206,00zł,
- zakupiono wyprawki szkolne w kwocie 7 325,00 zł, w całości z dotacji,

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano wydatki w kwocie 3 410 924,00 zł, wydatkowano 3 268 333,69 zł, tj. w 95,82 %, w tym m.in.:

- na odbiór od mieszkańców odpadów stałych 228 420,00 zł,
- na wydatki związane z rekultywacją starego wysypiska odpadów stałych 198 952,81 zł,
- na odławianie bezpańskich psów 36 400,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 86 839,53 zł
- na dokumentację przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna – 9 840,00 zł
- na pozostałą działalność 2 596 131,64 zł (utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych), w tym

* wydatki inwestycyjne na realizację Projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna” – 2 389 050,73 zł.

* wydatki na realizację Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna” – 24 600,00 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 35 290,73 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu wywozu nieczystości stałych w m-cu grudniu 2015 r (18 900,00zł) oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2016r.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **703 329,00 zł**, wydatkowano **696 279,50 zł**, tj. w **99%**, w tym:

- dotacja na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i utrzymanie świetlic wiejskich- 370 150,00 zł,
- dotacja na wydatki bieżące 3 bibliotek publicznych przekazano w kwocie 307 000,00 zł,
- - dotacja celowa w kwocie 4 500,00 na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”
- wydatki świetlicy wiejskiej w Kuziach, wydatki na kultywowanie tradycji kurpiowskiej w kwocie ogółem 13 840,72 zł.

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 2.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 123,00zł. Zobowiązanie niewymagalne.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie **28 501,00 zł**, zrealizowano w kwocie **26 766,16zł**, tj. **93,91%**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy młodzieży na zawody sportowe

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 589,36 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2016r.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 98,03%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 592 203,00 zł, wydatkowano 2 521 749,76zł, tj. w 97,287%. W 2015 roku gmina realizowała 5 różnych projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 600 140,73 zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2016r., zakupionego opału, oleju napędowego i energii elektrycznej oraz zakupu usługi odbioru odpadów komunalnych. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 97,84%, natomiast wydatki majątkowe w 98,38%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0%. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 878 434,5 zł, stanowią 4,31% dochodów wykonanych (wskaźnik 15%).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 244 464,85 zł, i stanowi 45,36% wykonanych dochodów ogółem (wskaźnik 60%).

Zatem nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu. Została też spełniona reguła wydatkowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, czyli gmina posiada dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi (1 155 635,11zł).

Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 605 722,93 zł. Z rozliczenia 2015 roku wynika, że gmina nie posiada wolnych środków.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 317,00	411 027,73	99,93	411 027,73	408 527,73	2 343,80	406 183,93	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01030	-	Izby rolnicze	949,00	861,00	90,73	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	949,00	861,00	90,73	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01041	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01095	-	Pozostała działalność	407 868,00	407 666,73	99,95	407 666,73	407 666,73	2 343,80	405 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 360,59	99,98	2 360,59	2 360,59	0,00	2 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768,00	8 567,50	97,71	8 567,50	8 567,50	0,00	8 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	394 395,00	394 394,84	100,00	394 394,84	394 394,84	0,00	394 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 329,00	277 199,67	91,09	277 199,67	276 448,38	87 399,09	189 049,29	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40002	-	Dostarczanie wody	304 329,00	277 199,67	91,09	277 199,67	276 448,38	87 399,09	189 049,29	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	751,29	99,77	751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 787,00	68 248,34	99,22	68 248,34	68 248,34	68 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676,00	4 675,43	99,99	4 675,43	4 675,43	4 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	13 292,60	100,00	13 292,60	13 292,60	13 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 182,72	99,98	1 182,72	1 182,72	1 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,00	5 877,49	47,69	5 877,49	5 877,49	0,00	5 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 329,00	4 400,00	38,84	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 267,91	88,69	29 267,91	29 267,91	0,00	29 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 177,00	2 826,60	88,97	2 826,60	2 826,60	0,00	2 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 713,00	137 713,00	100,00	137 713,00	137 713,00	0,00	137 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 906,00	6 610,48	95,72	6 610,48	6 610,48	0,00	6 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	165,95	2,07	165,95	165,95	0,00	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 093 149,00	5 087 225,53	99,88	110 832,13	110 832,13	27 400,00	83 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 393,40	4 976 393,40	0,00	0,00
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	3 542 803,00	3 536 880,90	99,83	110 832,13	110 832,13	27 400,00	83 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 048,77	3 426 048,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
								z tego:							dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	100,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00	8 115,91	99,97	8 115,91	8 115,91	0,00	8 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 465,00	55 464,32	100,00	55 464,32	55 464,32	0,00	55 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 521,90	90,71	10 521,90	10 521,90	0,00	10 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 430,00	100,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 706,00	3 368 089,81	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 089,81	3 368 089,81	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 184,00	57 958,96	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 958,96	57 958,96	0,00	0,00				
-	60078	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 346,00	1 550 344,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 344,63	1 550 344,63	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 346,00	1 550 344,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 344,63	1 550 344,63	0,00	0,00				
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	63095	-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 443,00	74 933,80	86,69	59 023,85	59 023,85	18 818,84	40 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,95	15 909,95	0,00	0,00				
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 443,00	64 489,80	87,81	48 579,85	48 579,85	8 374,84	40 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,95	15 909,95	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,32	99,94	1 203,32	1 203,32	1 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,52	99,72	171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	18 112,49	86,39	18 112,49	18 112,49	0,00	18 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 001,30	73,20	3 001,30	3 001,30	0,00	3 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 490,80	99,88	7 490,80	7 490,80	0,00	7 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 803,60	86,62	5 803,60	5 803,60	0,00	5 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	675,08	84,39	675,08	675,08	0,00	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	222,90	74,30	222,90	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	72,84	2,70	72,84	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 326,00	95,03	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 909,95	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,95	15 909,95	0,00	0,00				
-	70095	-	Pozostała działalność	13 000,00	10 444,00	80,34	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 444,00	80,34	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	114 449,00	114 445,99	100,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	0,00	108 566,59	108 566,59	108 566,59	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
-	72095	-	Pozostała działalność	114 449,00	114 445,99	100,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	0,00	108 566,59	108 566,59	108 566,59	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 998,00	4 997,49	99,99	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	881,91	99,88	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 282,00	92 281,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 281,60	92 281,60	92 281,60	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 286,00	16 284,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284,99	16 284,99	16 284,99	0,00				
750			Administracja publiczna	1 934 391,00	1 853 610,56	95,82	1 847 710,56	1 799 909,37	1 475 606,63	298 402,74	0,00	73 701,19	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00				
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	86 611,00	82 006,73	94,68	82 006,73	82 006,73	69 033,46	12 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 946,00	53 656,05	95,91	53 656,05	53 656,05	53 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,00	4 742,01	99,98	4 742,01	4 742,01	4 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	10 635,40	94,47	10 635,40	10 635,40	10 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	938,39	99,94	938,39	938,39	0,00	938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 244,00	9 505,65	92,79	9 505,65	9 505,65	0,00	9 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	382,08	76,42	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 053,22	70,21	1 053,22	1 053,22	0,00	1 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	75022	-	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 950,00	48 319,14	91,25	48 319,14	3 619,14	0,00	3 619,14	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	44 700,00	91,41	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 349,14	96,37	1 349,14	1 349,14	0,00	1 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 270,00	85,66	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 800,00	1 686 100,23	95,98	1 680 200,23	1 677 099,04	1 406 573,17	270 525,87	0,00	3 101,19	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	3 101,19	93,75	3 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 095,00	1 111 924,36	98,13	1 111 924,36	1 111 924,36	1 111 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 354,00	83 353,48	100,00	83 353,48	83 353,48	83 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 910,00	10 505,74	96,29	10 505,74	10 505,74	10 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 830,00	185 636,88	97,79	185 636,88	185 636,88	185 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 299,00	15 152,71	99,04	15 152,71	15 152,71	15 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 821,00	39 940,00	91,14	39 940,00	39 940,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 246,00	51 931,58	67,23	51 931,58	51 931,58	0,00	51 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 837,50	90,31	10 837,50	10 837,50	0,00	10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 515,13	99,68	1 515,13	1 515,13	0,00	1 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 453,00	95,45	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 749,00	100 594,10	91,66	100 594,10	100 594,10	0,00	100 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	12 936,33	84,55	12 936,33	12 936,33	0,00	12 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 964,15	95,07	19 964,15	19 964,15	0,00	19 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 166,00	5 165,66	99,99	5 165,66	5 165,66	0,00	5 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 572,00	22 571,42	100,00	22 571,42	22 571,42	0,00	22 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	120,00	75,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	230,00	57,50	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 267,00	75,57	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 900,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00			
-	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	4 841,85	94,38	4 841,85	4 841,85	0,00	4 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	4 705,07	94,23	4 705,07	4 705,07	0,00	4 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75095	-	Pozostała działalność	32 900,00	32 342,61	98,31	32 342,61	32 342,61	0,00	6 442,61	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 409,00	3 408,61	99,99	3 408,61	3 408,61	0,00	3 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	100,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	34,00	5,75	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	50 291,00	50 131,00	99,68	50 131,00	23 111,00	10 384,07	12 726,93	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75101	-	Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	763,00	763,00	100,00	763,00	763,00	711,35	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,35	100,34	104,35	104,35	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	607,00	100,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,65	99,33	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75107	-	Wybory Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 144,00	23 144,00	100,00	23 144,00	10 064,00	4 563,25	5 500,75	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 563,00	4 563,25	100,01	4 563,25	4 563,25	4 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 924,85	100,00	3 924,85	3 924,85	0,00	3 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	29,00	29,12	100,41	29,12	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00	886,50	99,94	886,50	886,50	0,00	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,28	100,04	660,28	660,28	0,00	660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
-	75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	14 209,00	14 049,00	98,87	14 049,00	6 709,00	2 728,97	3 980,03	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,80	99,94	358,80	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,77	99,30	32,77	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,40	100,02	2 337,40	2 337,40	2 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	2 824,43	100,02	2 824,43	2 824,43	0,00	2 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	878,95	99,99	878,95	878,95	0,00	878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	276,65	99,87	276,65	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75110	-	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 175,00	12 175,00	100,00	12 175,00	5 575,00	2 380,50	3 194,50	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,00	2 380,50	99,98	2 380,50	2 380,50	2 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,43	100,02	2 593,43	2 593,43	0,00	2 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	379,00	378,75	99,93	378,75	378,75	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	222,32	100,14	222,32	222,32	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 605,00	132 811,94	85,90	132 811,94	124 435,99	45 765,80	75 025,11	0,00	12 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75404	-	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	2 999,99	16,67	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	75412	-	Ochotnicze stráže pożarne	133 960,00	127 666,95	95,30	127 666,95	119 291,00	45 765,80	69 880,12	0,00	12 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 101,75	86,82	1 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	10 919,28	81,49	10 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,00	35 436,30	99,28	35 436,30	35 694,00	35 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 687,64	99,99	2 687,64	2 688,00	2 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 957,99	100,00	6 957,99	6 958,00	6 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,67	99,57	76,67	77,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,00	23 785,92	92,49	23 785,92	25 718,00	0,00	23 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 152,86	75,51	4 152,86	5 500,00	0,00	4 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	439,29	99,84	439,29	440,00	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 584,00	2 584,00	100,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 146,00	22 078,05	99,69	22 078,05	22 146,00	0,00	22 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	433,68	92,27	433,68	470,00	0,00	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	5 337,00	5 337,00	100,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,22	99,96	1 823,22	1 824,00	0,00	1 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,10	99,31	129,10	130,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	608,00	607,20	99,87	607,20	608,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75495	-	Pozostała działalność	2 645,00	2 145,00	81,10	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 242,00	308 434,50	99,42	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 242,00	308 434,50	99,42	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 242,00	308 434,50	99,42	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 757 600,88	5 787 700,88	100,52	5 768 200,88	5 507 855,00	4 458 951,81	1 048 903,19	0,00	260 345,88	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
-	80101	-	Szkoły podstawowe	2 866 505,00	2 888 206,59	100,76	2 868 706,59	2 722 557,41	2 380 512,09	342 045,32	0,00	146 149,18	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 184,00	146 149,18	98,63	146 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 479,00	1 817 059,58	101,60	1 817 059,58	1 817 059,58	1 817 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 545,00	145 544,56	100,00	145 544,56	145 544,56	145 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 332,00	370 301,19	99,99	370 301,19	370 301,19	370 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 875,00	46 872,76	100,00	46 872,76	46 872,76	46 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	734,00	100,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 815,00	120 804,94	99,99	120 804,94	120 804,94	0,00	120 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 982,00	20 908,27	99,65	20 908,27	20 908,27	0,00	20 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 349,00	43 877,22	90,75	43 877,22	43 877,22	0,00	43 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 613,83	99,93	1 613,83	1 613,83	0,00	1 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 189,00	2 189,00	100,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 041,00	28 794,62	99,15	28 794,62	28 794,62	0,00	28 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 024,00	5 022,03	99,96	5 022,03	5 022,03	0,00	5 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	387,85	99,45	387,85	387,85	0,00	387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	7 028,00	7 026,67	99,98	7 026,67	7 026,67	0,00	7 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 423,00	111 420,89	100,00	111 420,89	111 420,89	0,00	111 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00			
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 820,00	558 633,16	99,08	558 633,16	526 287,36	459 633,17	66 654,19	0,00	32 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 897,00	32 345,80	98,32	32 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 319,00	355 881,69	98,77	355 881,69	355 881,69	355 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 851,00	24 848,75	99,99	24 848,75	24 848,75	24 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 692,00	71 500,69	99,73	71 500,69	71 500,69	71 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 403,00	7 402,04	99,99	7 402,04	7 402,04	7 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	16 246,12	99,99	16 246,12	16 246,12	0,00	16 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 479,00	3 478,14	99,98	3 478,14	3 478,14	0,00	3 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00	100,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	1 759,00	100,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 686,00	19 684,93	99,99	19 684,93	19 684,93	0,00	19 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	80110	-	Gimnazja	1 192 117,00	1 212 855,19	101,74	1 212 855,19	1 147 174,53	1 024 694,14	122 480,39	0,00	65 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 624,00	65 680,66	98,58	65 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 288,00	785 814,42	102,95	785 814,42	785 814,42	785 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 049,00	60 048,19	100,00	60 048,19	60 048,19	60 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 129,00	163 833,18	99,82	163 833,18	163 833,18	163 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 999,00	14 998,35	100,00	14 998,35	14 998,35	14 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 868,00	34 867,56	100,00	34 867,56	34 867,56	0,00	34 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 545,00	12 459,63	99,32	12 459,63	12 459,63	0,00	12 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 124,00	11 744,75	96,87	11 744,75	11 744,75	0,00	11 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 113,00	2 112,93	100,00	2 112,93	2 112,93	0,00	2 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 562,00	8 481,81	99,06	8 481,81	8 481,81	0,00	8 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	794,53	99,94	794,53	794,53	0,00	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	1 492,49	99,97	1 492,49	1 492,49	0,00	1 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	2 774,49	99,98	2 774,49	2 774,49	0,00	2 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 557,00	46 556,20	100,00	46 556,20	46 556,20	0,00	46 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	428 873,00	426 986,13	99,56	426 986,13	425 752,65	201 485,37	224 267,28	0,00	1 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 233,48	94,88	1 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 569,00	155 537,46	99,34	155 537,46	155 537,46	155 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	11 975,20	99,99	11 975,20	11 975,20	11 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 673,00	30 668,83	99,99	30 668,83	30 668,83	30 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 303,88	99,97	3 303,88	3 303,88	3 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 844,00	145 765,63	99,95	145 765,63	145 765,63	0,00	145 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 139,00	60 110,48	99,95	60 110,48	60 110,48	0,00	60 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,00	3 231,20	97,86	3 231,20	3 231,20	0,00	3 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	579,81	72,48	579,81	579,81	0,00	579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 226,02	86,95	1 226,02	1 226,02	0,00	1 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	8 340,00	100,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,64	99,99	4 740,64	4 740,64	0,00	4 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	73,50	99,32	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	961,00	959,60	99,85	959,60	959,60	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	409,60	99,66	409,60	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	392 261,00	391 321,80	99,76	391 321,80	390 017,10	195 739,22	194 277,88	0,00	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 304,70	99,60	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 592,00	154 887,75	99,55	154 887,75	154 887,75	154 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 857,74	99,98	10 857,74	10 857,74	10 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	28 278,61	100,00	28 278,61	28 278,61	28 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 715,12	99,95	1 715,12	1 715,12	1 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,00	24 980,28	99,99	24 980,28	24 980,28	0,00	24 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 118,00	161 020,45	99,94	161 020,45	161 020,45	0,00	161 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	714,00	622,01	87,12	622,01	622,01	0,00	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 631,00	1 630,51	99,97	1 630,51	1 630,51	0,00	1 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	369,00	91,79	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00	5 655,63	99,99	5 655,63	5 655,63	0,00	5 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80149	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innnych formach wychowania przedszkolnego	33 547,00	33 436,51	99,67	33 436,51	33 436,51	24 438,25	8 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 166,00	20 165,91	100,00	20 165,91	20 165,91	20 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,00	3 810,43	99,99	3 810,43	3 810,43	3 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	461,91	99,98	461,91	461,91	461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,54	99,68	143,54	143,54	0,00	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 346,00	8 236,72	98,69	8 236,72	8 236,72	0,00	8 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618,00	618,00	100,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	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	239 211,00	235 384,86	98,40	235 384,86	223 752,80	172 149,57	51 603,23	0,00	11 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 647,70	97,37	5 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 081,00	5 984,36	98,41	5 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 592,00	144 233,65	99,75	144 233,65	144 233,65	144 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 962,00	24 385,63	90,44	24 385,63	24 385,63	24 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 530,29	99,90	3 530,29	3 530,29	3 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 383,00	37 373,10	99,97	37 373,10	37 373,10	0,00	37 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 037,00	764,20	73,69	764,20	764,20	0,00	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 912,00	1 910,50	99,92	1 910,50	1 910,50	0,00	1 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	86,00	83,98	97,65	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	100,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 626,46	82,31	1 626,46	1 626,46	0,00	1 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	166,27	98,97	166,27	166,27	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	3 696,72	99,97	3 696,72	3 696,72	0,00	3 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	5 133,00	100,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	80195	-	Pozostała działalność	40 305,00	39 917,04	99,04	39 917,04	37 917,04	300,00	37 617,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	2 000,00	83,82	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 619,00	37 617,04	99,99	37 617,04	37 617,04	0,00	37 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	48 480,00	42 663,63	88,00	42 663,63	42 563,33	27 226,63	15 336,70	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85153	-	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	1 415,00	58,96	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,00	94,33	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 080,00	41 248,63	89,52	41 248,63	41 148,33	27 226,63	13 921,70	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,30	20,06	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 149,00	18 103,48	99,75	18 103,48	18 103,48	18 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,20	99,93	1 149,20	1 149,20	1 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 147,37	98,36	3 147,37	3 147,37	3 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	448,58	89,72	448,58	448,58	448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	4 378,00	93,27	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 899,61	63,32	1 899,61	1 899,61	0,00	1 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	496,00	495,90	99,98	495,90	495,90	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	100,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 947,00	9 017,92	82,38	9 017,92	9 017,92	0,00	9 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,16	77,62	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	118,70	14,34	118,70	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	837,44	99,70	837,44	837,44	0,00	837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 718 218,00	3 596 367,39	96,72	3 596 367,39	704 651,95	516 758,74	187 894,65	0,00	2 891 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85202	-	Domu pomocy społecznej	57 500,00	54 902,46	95,48	54 902,46	54 902,46	0,00	54 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 673,96	93,97	20 673,96	20 673,96	0,00	20 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	34 228,50	96,42	34 228,50	34 228,50	0,00	34 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 631,30	81,57	1 631,30	1 631,30	0,00	1 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	431,30	53,91	431,30	431,30	0,00	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85206	-	Wsparanie rodziny	66 178,00	64 769,84	97,87	64 769,84	64 769,84	20 670,73	44 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,00	16 140,00	98,66	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 067,94	99,81	1 067,94	1 067,94	1 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,00	3 041,20	98,01	3 041,20	3 041,20	3 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	421,59	92,66	421,59	421,59	421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	83,33	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,00	84,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	40 424,96	99,08	40 424,96	40 424,96	0,00	40 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 934,18	74,39	1 934,18	1 934,18	0,00	1 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	546,97	97,67	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 263,00	2 060 751,97	96,69	2 060 751,97	161 148,47	148 493,53	12 654,94	0,00	1 899 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 571,00	1 899 603,50	96,84	1 899 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 335,00	85 525,33	96,82	85 525,33	85 525,33	85 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 035,80	99,77	6 035,80	6 035,80	6 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 812,00	55 612,50	96,20	55 612,50	55 612,50	55 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 319,90	97,77	1 319,90	1 319,90	1 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 718,67	92,31	2 718,67	2 718,67	0,00	2 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 914,71	65,25	3 914,71	3 914,71	0,00	3 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	425,04	85,01	425,04	425,04	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 151,66	71,72	2 151,66	2 151,66	0,00	2 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 257,00	96,69	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	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.	29 044,00	28 490,26	98,09	28 490,26	28 490,26	0,00	28 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 044,00	28 490,26	98,09	28 490,26	28 490,26	0,00	28 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 986,00	668 851,58	95,69	668 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	668 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	698 986,00	668 851,58	95,69	668 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	668 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	32 861,00	32 574,80	99,13	32 574,80	4,56	0,00	6,00	0,00	32 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	32 855,00	32 570,24	99,13	32 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,56	76,00	4,56	4,56	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85216	-	Zasiłki stałe	158 000,00	155 189,42	98,22	155 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	155 189,42	98,22	155 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	370 685,00	361 431,09	97,50	361 431,09	360 081,09	316 962,36	43 118,73	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 100,00	247 602,63	99,40	247 602,63	247 602,63	247 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 607,43	99,50	18 607,43	18 607,43	18 607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 717,00	45 446,56	99,41	45 446,56	45 446,56	45 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,00	5 305,74	95,29	5 305,74	5 305,74	5 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 747,17	98,97	14 747,17	14 747,17	0,00	14 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 313,06	77,24	1 313,06	1 313,06	0,00	1 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 568,40	85,61	2 568,40	2 568,40	0,00	2 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	751,00	93,88	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 591,53	71,56	10 591,53	10 591,53	0,00	10 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	829,27	55,28	829,27	829,27	0,00	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 118,22	90,59	5 118,22	5 118,22	0,00	5 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	526,89	87,82	526,89	526,89	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 433,19	90,55	5 433,19	5 433,19	0,00	5 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 240,00	95,38	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 770,00	33 538,21	99,31	33 538,21	33 538,21	30 632,12	2 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 718,00	23 700,00	99,92	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 799,48	99,97	1 799,48	1 799,48	1 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	4 507,88	98,60	4 507,88	4 507,88	4 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	624,76	99,17	624,76	624,76	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 812,16	97,95	1 812,16	1 812,16	0,00	1 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85295	-	Pozostała działalność	137 931,00	134 236,46	97,32	134 236,46	85,76	0,00	85,76	0,00	134 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 591,00	134 150,70	97,50	134 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	85,76	25,22	85,76	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
-	85395	-	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 325,00	244 225,00	94,91	244 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	257 325,00	244 225,00	94,91	244 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	245 000,00	236 400,00	96,49	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 325,00	7 825,00	63,49	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 924,00	3 268 333,69	95,82	679 423,97	653 245,38	248 164,91	405 080,47	0,00	1 578,59	24 600,00	0,00	0,00	2 588 909,72	2 588 909,72	2 369 315,06	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
-	90002	-	Gospodarka odpadami	440 588,00	310 007,21	70,36	310 007,21	310 007,21	76 514,22	233 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 392,00	61 221,60	99,72	61 221,60	61 221,60	61 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	100,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	11 448,14	99,94	11 448,14	11 448,14	11 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 005,48	87,74	1 005,48	1 005,48	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	534,77	18,44	534,77	534,77	0,00	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	255 684,00	231 314,79	90,47	231 314,79	231 314,79	0,00	231 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	170,50	28,42	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	379,00	54,14	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	200 866,00	198 952,81	99,05	8 933,82	8 933,82	0,00	8 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 018,99	190 018,99	190 018,99	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 934,00	8 933,82	100,00	8 933,82	8 933,82	0,00	8 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 575,00	155 574,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 574,64	155 574,64	155 574,64	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 367,00	27 454,35	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,35	27 454,35	27 454,35	0,00			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 990,00	6 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00			
-	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 399,00	1 200,00	50,02	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 200,00	66,70	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	90006	-	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 666,00	1 665,20	99,95	1 665,20	1 665,20	0,00	1 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 665,20	99,95	1 665,20	1 665,20	0,00	1 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	90013	-	Schroniska dla zwierząt	39 600,00	36 400,00	91,92	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	36 400,00	91,92	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 015,00	115 895,83	97,38	106 055,83	106 055,83	0,00	106 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 839,53	99,82	86 839,53	86 839,53	0,00	86 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 216,30	99,05	19 216,30	19 216,30	0,00	19 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00			
-	90019	-	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 081,00	8 081,00	100,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 081,00	8 081,00	100,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90095	-	Pozostała działalność	2 598 249,00	2 596 131,64	99,92	207 080,91	180 902,32	171 650,69	9 251,63	0,00	1 578,59	24 600,00	0,00	0,00	2 389 050,73	2 389 050,73	2 179 296,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 578,59	97,69	1 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 911,00	135 472,99	99,68	135 472,99	135 472,99	135 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 423,00	7 422,13	99,99	7 422,13	7 422,13	7 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 849,00	25 688,44	99,38	25 688,44	25 688,44	25 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	3 067,13	94,05	3 067,13	3 067,13	3 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	5 402,84	93,01	5 402,84	5 402,84	0,00	5 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	195,00	73,58	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	100,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 920,79	99,99	2 920,79	2 920,79	0,00	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 564,00	209 754,66	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 754,66	209 754,66	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 437,00	1 743 436,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 436,85	1 743 436,85	1 743 436,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 860,00	435 859,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 859,22	435 859,22	435 859,22	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 329,00	696 279,50	99,00	691 779,50	14 029,50	0,00	14 029,50	677 150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 305,00	383 990,72	99,66	383 990,72	13 840,72	0,00	13 840,72	370 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 150,00	370 150,00	100,00	370 150,00	0,00	0,00	0,00	370 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 196,81	92,40	5 196,81	5 196,81	0,00	5 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 476,00	2 261,53	91,34	2 261,53	2 261,53	0,00	2 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	667,00	666,01	99,85	666,01	666,01	0,00	666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	4 829,22	94,97	4 829,22	4 829,22	0,00	4 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	828,64	66,61	828,64	828,64	0,00	828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92116	-	Biblioteki	311 500,00	311 500,00	100,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	100,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
-	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92195	-	Pozostała działalność	5 524,00	788,78	14,28	788,78	188,78	0,00	188,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	600,00	12,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	188,78	26,07	188,78	188,78	0,00	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 501,00	26 766,16	93,91	26 766,16	26 766,16	18 682,63	8 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92601	-	Obiekty sportowe	27 045,00	25 318,46	93,62	25 318,46	25 318,46	18 682,63	6 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00	14 285,41	98,87	14 285,41	14 285,41	14 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,43	99,95	1 101,43	1 101,43	1 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	2 816,32	99,98	2 816,32	2 816,32	2 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,47	99,87	399,47	399,47	399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 508,74	94,21	4 508,74	4 508,74	0,00	4 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	202,46	44,99	202,46	202,46	0,00	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 040,00	80,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	337,66	31,79	337,66	337,66	0,00	337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92695	-	Pozostała działalność	1 456,00	1 447,70	99,43	1 447,70	1 447,70	0,00	1 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 142,96	100,00	1 142,96	1 142,96	0,00	1 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	54,00	87,10	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 428 593,00	21 987 156,97	98,03	14 262 477,31	9 761 399,77	6 937 502,95	2 794 353,18	679 650,00	3 512 060,43	30 479,40	0,00	308 434,50	7 724 679,66	7 724 679,66	2 477 881,65	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2015 r. PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2015 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			402 282,00	402 282,73	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>402 282,00</u>	<u>402 282,73</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	402 282,00	402 282,73	100,00
Administracja publiczna	750			31 709,00	27 055,00	85,32
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>31 709,00</u>	<u>27 055,00</u>	85,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 709,00	27 055,00	85,32
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			50 291,00	50 131,00	99,68
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>763,00</u>	<u>763,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	763,00	763,00	100,00
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>75107</u>		<u>23 144,00</u>	<u>23 144,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	23 144,00	23 144,00	100,00
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>75108</u>		<u>14 209,00</u>	<u>14 049,00</u>	98,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 209,00	14 049,00	98,87
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>75110</u>		<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 175,00	12 175,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			28 299,00	27 964,07	98,82
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>15 428,00</u>	<u>15 379,85</u>	99,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 428,00	15 379,85	99,69
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>12 599,00</u>	<u>12 584,22</u>	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 599,00	12 584,22	99,88
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		<u>80150</u>		<u>272,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	272,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			2 079 622,00	2 014 316,96	96,86

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2015 r. PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2015 r.	%
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 063 991,00</u>	<u>1 999 283,63</u>	96,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 063 991,00	1 999 283,63	96,86
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>14 930,00</u>	<u>14 719,45</u>	98,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 930,00	14 719,45	98,59
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>361,00</u>	<u>228,12</u>	63,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	361,00	228,12	63,19
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>340,00</u>	<u>85,76</u>	25,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	340,00	85,76	25,22
RAZEM				2 592 203,00	2 521 749,76	97,28

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			402 282,00	402 282,73	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>402 282,00</u>	<u>402 282,73</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 000,00	2 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	344,00	343,80	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 360,00	2 360,59	100,03
Zakup usług pozostałych			4300	3 183,00	3 183,50	100,02
Różne opłaty i składki			4430	394 395,00	394 394,84	100,00
Administracja publiczna	750			31 709,00	27 055,00	85,32
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>31 709,00</u>	<u>27 055,00</u>	<u>85,32</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 709,00	27 055,00	85,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			50 291,00	50 131,00	99,68
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>763,00</u>	<u>763,00</u>	<u>100,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	104,35	100,34
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	607,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52,00	51,65	99,33
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	-	<u>75107</u>	-	<u>23 144,00</u>	<u>23 144,00</u>	<u>100,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 080,00	13 080,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 563,00	4 563,25	100,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 925,00	3 924,85	100,00
Zakup energii			4260	29,00	29,12	100,41
Zakup usług pozostałych			4300	887,00	886,50	99,94
Podróże służbowe krajowe			4410	660,00	660,28	100,04
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>75108</u>	-	<u>14 209,00</u>	<u>14 049,00</u>	<u>98,87</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 500,00	7 340,00	97,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	359,00	358,80	99,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	32,77	99,30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 337,00	2 337,40	100,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 824,00	2 824,43	100,02
Zakup usług pozostałych			4300	879,00	878,95	99,99
Podróże służbowe krajowe			4410	277,00	276,65	99,87
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	-	<u>75110</u>	-	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>	<u>100,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 600,00	6 600,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 381,00	2 380,50	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 593,00	2 593,43	100,02

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
Zakup usług pozostałych			4300	379,00	378,75	99,93
Podróże służbowe krajowe			4410	222,00	222,32	100,14
Oświata i wychowanie	801			28 299,00	27 964,07	98,82
<u>Szkoły podstawowe</u>		80101		15 428,00	15 379,85	99,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	128,00	128,68	100,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 300,00	15 251,17	99,68
<u>Gimnazja</u>		80110		12 599,00	12 584,22	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	124,00	124,59	100,48
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 475,00	12 459,63	99,88
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	-	80150	-	272,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	272,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			2 079 622,00	2 014 316,96	96,86
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	85212	-	2 063 991,00	1 999 283,63	96,86
Świadczenia społeczne			3110	1 961 571,00	1 899 603,50	96,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 305,00	52 536,46	98,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	4 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 470,00	39 680,13	98,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 945,00	1 929,33	99,19
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	934,21	46,71
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00
<u>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</u>	-	85213	-	14 930,00	14 719,45	98,59
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	14 930,00	14 719,45	98,59
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	85215	-	361,00	228,12	63,19
Świadczenia społeczne			3110	355,00	223,56	62,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,00	4,56	76,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	85295	-	340,00	85,76	25,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	340,00	85,76	25,22
OGÓŁEM				2 592 203,00	2 521 749,76	97,28

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2015r.	Wykonanie dochodów w 2015r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	62,00	3,10	58,90	
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	62,00	3,10	58,90	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	62,00	3,10	58,90	
Pomoc społeczna	852			8 000,00	18 450,65	4 388,83	14 061,82	230,63
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		8 000,00	18 450,65	4 388,83	14 061,82	230,63
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7 478,64	0,00	7 478,64	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	8 000,00	10 972,01	4 388,83	6 583,18	137,15
Ogółem				8 000,00	18 512,65	4 391,93	14 120,72	231,41

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2015 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.				
							Planowane wydatki na dzień 01.01.2015	zmiany		plan na dzień 31.12.2015	
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									W 2015. zakupiono sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, routery) i oprogramowanie do sprzętu , a także odbyły się szkolenia związane z wdrażaniem projektu.
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne									
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego									
	Razem wydatki:			115 443,00	17 318,00	98 125,00	54 164,00	60 285,00		114 449,00	
	z tego: 2015 r.	720	72095	54 164,00	8 126,00	46 038,00	54 164,00	60 285,00		114 449,00	
2	Program:	Program Regionalny Infrastruktura i Środowisko									Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację tego projektu wynika z informacji o braku realizacji projektu w 2015 r.
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I									
	Razem wydatki:			115 570,00	115 570,00	0,00	115 570,00		12 798,00	102 772,00	
	z tego: 2015 r.	900	90002	115 570,00	115 570,00	0,00	115 570,00		12 798,00	102 772,00	
3	Program:	Program Regionalny Infrastruktura i Środowisko									Zwiększenie planowanych wydatków na realizację tego projektu wynika ze zmiany formy rozliczenia – Gmina a nie Lider projektu zabezpiecza w swoim budżecie całość kosztów, a nie jak wstępnie proponowano, że Gmina zabezpiecza środki wydatki tylko do wysokości własnego wkładu
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego									
	Razem wydatki:			52 228,00	52 228,00	0,00	52 228,00	139 704,00		191 932,00	
	z tego: 2015 r.	900	90003	52 228,00	52 228,00	0,00	52 228,00	139 704,00		191 932,00	

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.				Uwagi	
							Planowane wydatki na dzień 01.01.2015	zmiany		plan na dzień 31.12.2015		
								zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Program:	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności										Zmniejszenie planowanych środków- wynika z kwot przetargowych tzn. uzyskano niższą cenę niż pierwotnie zakładano
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska										
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)										
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna										
	Razem wydatki:			2 711 837,00	542 368,00	2 169 469,00	2 711 837,00		532 540,00	2 179 297,00		
	z tego: 2015 r.	900	90095	2 711 837,00	542 368,00	2 169 469,00	2 711 837,00		532 540,00	2 179 297,00		
5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007-2013										Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego
	Priorytet:	IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna										
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,000		24 600,00		
	z tego: 2015 r.	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,000		24 600,00		
6	Ogółem			2 995 078,00	727 484,00	2 267 594,00	2 933 799,00	224 589,00	545 338,00	2 613 050,00		
7	Ogółem w 2015 r.			2 933 799,00	718 292,00	2 215 507,00	2 933 799,00	224 589,00	545 338,00	2 613 050,00		

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania i źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2015 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:	Dz.600	7 370 470,64	5 009 470,64	67,97	
Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna- ETAP II- ul.kol.Budniki, Łukowa, Krótka, Tartaczna, Kościelna, Zagórze, Kwiatowa, Leśna	Rozdz. 60016	2 216 034,64	2 216 034,64	100,00	Zadanie zrealizowano w całości i przekazano do użytku: 16.11.2015r. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 1 605 031,69 zł.
Przebudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Chaběrki	Rozdz. 60016	1 159 457,37	1 159 457,37	100,00	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciory	Rozdz. 60016	1 800 000,00	36 500,00	2,03	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016	600 000,00	2 500,00	0,42	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017
Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy	Rozdz. 60078	1 594 978,63	1 594 978,63	100,00	Zadanie zrealizowano w całości i przekazano do użytku: I etap 22.10.2015 r., II etap 21.12.2015 r. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 1 228 743,00zł.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	Dz. 900	2 540 120,73	2 400 120,73	94,49	
Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna- montaż kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	2 400 120,73	2 400 120,73	100,00	Zadanie zrealizowano w całości i przekazano do użytku: 25.05.2015 r. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 1 730 704,02zł.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	140 000,00	9 840,00	7,03	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018
<u>Ogółem</u>	-	<u>9 910 591,37</u>	<u>7 409 591,37</u>	<u>74,76</u>	