

ZARZĄDZENIE Nr 116/2016
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **11.443.026,41 zł**, wykonanie **11.205.631,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) dochody bieżące plan **9.982.332,18 zł**, wykonanie **9.774.158,43 zł**,
 - 2) dochody majątkowe plan **1.460.694,23 zł**, wykonanie **1.431.473,3103 zł**,
 - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **1.496.981,18 zł**, wykonanie **1.493.970,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **21.500,00 zł**, wykonanie **24.423,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **11.517.118,80 zł**, wykonanie **11.000.604,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące plan **9.993.224,57 zł**, wykonanie **9.295.559,42 zł**, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **1.496.981,18 zł**, wykonanie **1.493.970,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy plan **90.000,00 zł**, wykonanie **74.006,98 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe plan **1.721.894,23 zł**, wykonanie **1.705.045,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

§ 5

Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Budżet gminy Dubeninki na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Dubeninki Uchwałą Nr II/11/14 dnia 30 grudnia 2014 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **8.851.767,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 8.821.767,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **8.507.991,39 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 8.417.991,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **343.775,61 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr III/14/15 z dnia 26.02.2015 r.;
- 2) Uchwałą Nr IV/20/15 z dnia 30.03.2015r.;
- 3) Uchwałą Nr VI/34/15 z dnia 30.06.2015 r.
- 4) Uchwałą Nr VII/41/15 z dnia 10.08.2015 r.
- 5) Uchwałą Nr VIII/49/15 z dnia 30.09.2015 r.
- 6) Uchwałą Nr IX/65/15 z dnia 13.11.2015 r.

B. Zarządzeniami Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 08.05.2015 r.
- 2) Zarządzenie Nr 47.2015 z dnia 11.06.2015 r.
- 3) Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 07.09.2015 r.
- 4) Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 05.11.2015 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych , zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji , także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec grudnia 2015 r. wynosi:

Dochody budżetu Gminy	11.443.026,41 zł, w tym:
- dochody bieżące	9.982.332,18 zł,
- dochody majątkowe	1.460.694,23 zł.
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	1.117.508,02 zł
Wydatki budżetu Gminy	11.715.118,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące	9.993.224,57 zł,
- wydatki majątkowe	1.721.894,23 zł.
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	1.117.508,02 zł
Deficyt budżetu	272.092,39 zł.
Przychody	619.458,31 zł.
w tym kredyt w kwocie	191.570,00 zł
Rozchody	347.365,92 zł.
w tym spłata rat pożyczek i kredytów	337.365,92 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2015 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	350.454,78	350.454,78
020	Leśnictwo	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność	-	241.570,00	241.570,00
630	Turystyka	-	1.176.324,23	1.176.324,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.700,00	10.000,00	280.700,00
710	Działalność usługowa	-	6.000,00	6.000,00
750	Administracja publiczna	18.732,00	83.176,00	101.908,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	26.348,00	27.148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	-	5.000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.516.926,00	16.900,00	2.533.826,00
758	Różne rozliczenia	4.287.288,00	-43.366,00	4.243.922,00
801	Oświata i wychowanie	-	101.809,40	101.809,40
852	Pomoc społeczna	1.281.621,00	440.168,00	1.721.789,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	181.575,00	181.575,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.500,00	300,00	465.800,00
	Dochody ogółem	8.851.767,00	2.591.259,41	11.443.026,41

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2015 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	341.604,78	355.604,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	-	40.000,00
600	Transport i łączność	276.800,00	413.140,00	689.940,00
630	Turystyka	-	1.176.324,23	1.176.324,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	456.570,00	86.741,00	543.311,00
710	Działalność usługowa	-	31.000,00	31.000,00
750	Administracja publiczna	1.564.897,00	-10.889,00	1.554.008,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	26.348,00	27.148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.100,00	11.100,00	132.200,00
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	-	90.000,00
758	Różne rozliczenia	64.000,00	-	64.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.877.695,00	433.766,40	3.311.461,40
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	-	20.000,00
852	Pomoc społeczna	2.018.478,00	478.880,00	2.497.358,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	181.575,00	231.575,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559.499,39	30.037,00	589.536,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.152,00	7.500,00	361.652,00
	Wydatki ogółem	8.507.991,39	3.207.127,41	11.715.118,80

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.591.259,41 zł tj. 29,27%**.
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **3.207.127,41 zł tj. 37,70 %**.

Budżet zrealizowano :

I.dochody w kwocie 11.205.631,74 zł co stanowi 97,93 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 9.774.158,43 zł , co stanowi 97,91 % planu,
- dochody majątkowe – 1.431.473,31 zł, co stanowi 98,00 % planu.

II. wydatki w kwocie 11.000.604,42 zł, tj. 93,90 % planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 9.295.559,42 zł, co stanowi 93,02 % planu,
- wydatki majątkowe – 1.705.045,00 zł, co stanowi 99,02 % planu.

- nadwyżka budżetowa - 205.027,32 zł,
- przychody - 619.458,31 zł,
- rozchody - 347.365,92 zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 347.365,82 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	11.443.026,41	11.205.631,74	97,93	100,00
• dochody bieżące	9.982.332,18	9.774.158,43	97,91	87,23
• dochody majątkowe	1.460.694,23	1.431.473,31	98,00	12,77

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,91 %, natomiast dochodów majątkowych 98,00 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	11.715.118,80	11.000.604,42	93,90	100,00
• wydatki bieżące	9.993.224,57	9.295.559,42	93,02	85,50
• wydatki majątkowe	1.721.894,23	1.705.045,00	99,02	15,50

Z powyższej tabeli wynika , iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 93,02 %, natomiast wydatków majątkowych 99,02 %.

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 146.436,30 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 129.780,30zł,,
- podatku rolnym – 16.656,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 7.798,50 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 292.310,50 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 24.247,30 zł. Zaległości podatkowe wynoszą

173.895,70 zł i zwiększyły się o kwotę – 14.687,81 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 25.765,54 zł i w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 3.926,00 złotych, z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 49.192,24 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 451,26 zł, natomiast zaległości za wywóz nieczystości(śmieci) wynoszą 43.457,97 zł i wzrosły o kwotę 15.035,18 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2015 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **2.393.356,13 zł**, według tytułów dłużnych przedstawionych w poniższej tabeli.

KREDYTY na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2015r.
1.	Bank Ochrony Środowiska	kredyt	769.381,31	06.06.2012r.	15.12.2022r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	449.884,64
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.059.168,00	06.12.2010 r.	31.12.2020 r.	modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach	529.584,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	1.328.050,00	14.09.2012 r.	30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji w Żytkiejmach	896.433,75
4.	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	358.379,97	07.10.2014 r	31.12.2023 r.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	325.883,74
5	Bank Spółdzielczy Olecko Oddział Dubeninki	kredyt	191.570,00	02.12.2015 r.	02.12.2021 r.	Modernizacja ul. Osiedlowej W Dubeninkach	191.570,00
Ogółem		X	3.706.549,28	X	X	X	2.393.356,13

W 2015 roku na spłatę kapitału wydatkowano **347.365,92 zł**.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **11.443.026.41zł**, wykonano **11.205.631,74 zł**, co stanowi **97,93 %** planu.

- dochody bieżące: na plan **9.139.889,21 zł**, wykonano w kwocie **5.242.745,18 zł**, co stanowi **97,91 %**,

- dochody majątkowe: na plan **1.460.694,23 zł**, wykonano w kwocie **1.431.473,31zł**, co stanowi **98,00%**,

Szczegółową realizację dochodów Gminy przedstawia załącznik Nr 1.

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.496.981,18 zł**, wykonano **1.493.970,18 zł**, co stanowi **99,80 %** planu, Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 2.
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **835.598,00 zł**, wykonano w kwocie **796.376,82, zł**, co stanowi **95,31 %** planu,

- 3) subwencje w wysokości 4.239.922,00 zł, wykonano w wysokości 4.239.922,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 4) dochody własne w wysokości 2.646.850,00 zł, wykonanie 2.445.351,39 zł, co stanowi 92,39% planu.
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 794.774,00 zł tj. 100,87 %.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Hipoteka na kwotę
1.	Będziszewo	1.386,50
2.	Czarne	9.135,80
3.	Dubeninki	3.653,80
4.	Kiekskiejmy	2.970,60
5.	Linowo	2.941,40
Razem		20.088,40

Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Będziszewo	3.007,50
2.	Białe Jeziorki	1.353,00
3.	Błędziszki	0,0
4.	Błakały	903,40
5.	Budwiecie	13.126,20
6.	Cisówek	1.039,00
7.	Czarne	17.761,88
8.	Degucie	486,00
9.	Dubeninki	28.845,07
10.	Kiekskiejmy	11.705,22
11.	Kiepojcice	2.583,20
12.	Lenkucie	2.504,00
13.	Linowo	6.930,60
14.	Maciejowięta	3.483,60
15.	Pluskiejmy	7.180,03
16.	Przerośl Gołdapska	1.991,20
17.	Rakówek	765,00
17.	Rogajny	1.722,50
18.	Skajzgiry	10.050,00
19.	Stanczyki	0,00
20.	Żabojady	0,00
21.	Żytkiejmy	58.458,30
Razem		173.895,70

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 787.926,00 zł, wykonanie wynosi – 794.774,00 zł, tj. 100,87% .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi – 1.054,25 zł, tj. 211,05%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2015 zaplanowano w wysokości **275.900,00 zł**, wykonanie – **221.753,20 zł**, tj. **80,37 %**, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.197,92 zł,
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 213.919,84 zł.

Pozostały zaległości w wysokości 25.765,54 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu spłaty zaległości.

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - wykonanie:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. oświatowa | 2.192.668,00 zł, |
| 2. wyrównawcza | 1.922.052,00 zł, |
| 3. równoważąca | 125.202,00 zł. |

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 1.493.970,18 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego | 340.454,78 zł, |
| 2. administracja – urzędy wojewódzkie | 19.588,31 zł, |
| 3. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 800,00 zł |
| 4. wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13.518,00 zł, |
| 5. wybory do Sejmu i Senatu | 7.437,00 zł |
| 6. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego | 5.393,00 zł |
| 7. oświata i wychowanie | 22.210,12 zł, |
| 8. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6.181,04 zł, |
| 9. pozostała działalność – karta dużej rodziny | 119,75 zł, |
| 10. świadczenia rodzinne | 1.070.580,33 zł, |
| 11. dodatki energetyczne | 7.687,04 zł, |

II. zadania własne – 796.376,82 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zakup książek do biblioteki szkolnej | 2.300,00 zł |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54.739,00 zł, |
| 3. kształcenie zawodowe młodocianych | 22.352,00 zł |
| 4. wspieranie rodziny | 18.000,00 zł |
| 5. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 8.031,99 zł, |
| 5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 315.821,60 zł, |
| 6. zasiłki stałe | 115.896,15 zł, |
| 7. ośrodek pomocy społecznej | 83.250,00 zł, |
| 8. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 33.230,00 zł, |
| 9. pomoc materialna dla uczniów | 142.756,08 zł |

Szczegółową realizację dotacji i wydatków na zadania zlecone przedstawia Zał. Nr 2.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **11.715.118,80zł**, wykonano w kwiecie **11.000.604,42 zł**, co stanowi **93,90 %** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 9.993.224,57 zł, wykonano 9.295.559,42 zł, co stanowi 93,02% planu,

- 2) wydatki majątkowe plan 1.721.894,23zł, wykonano 1.705.045,00 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.721.894,23 zł, wykonanie 1.705.045,00 zł, co stanowi 99,02% planu..
z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej - 1.117.508,02 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Dubeninki	7.718.501,40	7.119.413,75	36.766,89	92,24
Szkoła Podstawowa Dubeninki	1.084.562,55	1.043.696,20	-	96,23
Szkoła Podstawowa Żytkiejmy	666.577,14	657.449,08	-	98,63
Gimnazjum	825.396,71	813.831,00	-	98,60
GOPS Dubeninki	1.058.429,00	1.012.062,39	-	95,62
Gminne Centrum Kultury Dubeninki	361.652,00	354.152,00	-	97,93
Razem	11.715.118,80	11.000.604,42	36.766,89	93,90

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - **15.103,76 zł**, co stanowi **99,69 %** planu budżetowego.

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **340.454,78 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego.

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

DOSTARCZANIE WODY

dz.400 rozdział 40002

Kwotę 39.482,99 zł przekazano jako dopłatę do ceny wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **655.727,68 zł**, co stanowi **95,99 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 81.198,78 zł,

Są to wydatki na zakup żwiru i paliwa do ciągników.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 79.896,81 zł ,

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych np. wynajęcie równiarki oraz wykonanie tabliczek z numerami nieruchomości.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 474.706,09 zł

z tego: modernizacja ulicy Osiedlowej w Dubeninkach- 382.469,74 zł oraz modernizacja drogi gminnej w Kiepojcicach 92.236,35 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.926,00 zł

- jest to zakup kosiarki do poboczy.

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

dz. 600 rozdział 60053 wykonanie **4.285,30 zł** co stanowi 63,02 %- jest to abonament za internet w ramach ciągłości projektu „Cyfrowe okno na Świat”.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dz. 630 rozdział 63003 – wykonanie **1.176.324,23 zł** w tym: 1.117.508.02 zł środki z UE – są to wydatki poniesione na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **27.267,58 zł**, co stanowi **90,89 %** planu budżetowego, są to opłaty za usługi geodezyjne oraz zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych oraz wyceny nieruchomości i podział działek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz.700 rozdział 70095

Wykonano wydatki w kwocie - **464.756,80 zł** , co stanowi **90,54,%**, są to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy ciągnika, operatora koparko – ładowarki i pracowników w ramach robót publicznych – kwota na wynagrodzenia i pochodne – 87.773,98 zł, utrzymaniem budynków komunalnych, zakup paliwa, części oraz materiałów do remontu budynków, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej w Dubeninkach, opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów nad jeziorami oraz przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach. Kwota 24.659,68 zł to spłata rat oraz wykup koparko-ładowarki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **28.679,56 zł**, co stanowi **92,51 %** planu budżetowego.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dz.710 rozdział 71004

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **22.679,56 zł** są to wydatki związane z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

CMENTARZE

dz. 710 rozdział 71035

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 6.000,00 zł, - są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – 20.908,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie - 17.490,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , wykonanie – 2.990,00 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 428,00 zł,

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – 43.408,47 zł, co stanowi 94,77 % planu budżetowego, z tego :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 41.548,90 zł.

Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.859,57 zł,(artykuły na sesje).

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości 1.357.028,63 zł, co stanowi 94,70% planu budżetowego,

– wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, w tym: płace i pochodne 1.065.944,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.947,00 zł, pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za energię i wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne, za programy komputerowe, prowizja bankowa, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników i koszty przejazdów służbowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – 53.028,00 zł, co stanowi 97,72 % planu budżetowego, w tym:

- kwotę 9.000,00 zł przekazano dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz na fundusz stypendialny.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wykonanie – wykonanie – 17.910,00 zł.

Są to diety sołtysów za posiedzenie sesji.

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, wykonanie – 26.075,00 zł, prowizja sołtysów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości – 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dz. 751 rozdział 75107

Wydatki wykonano w wysokości **13.518,00zł**, co stanowi **100,00%**
Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

dz. 751 rozdział 75108

Wydatki na ten cel to kwota 7.437,00 zł.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

dz. 751 rozdział 75110.

Na przeprowadzenie referendum wydatkowano kwotę 5.393,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

112.941,00 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup sprzętu, oleju opałowego, paliwa do samochodów kwota – 31.530,00 zł zatrudnienie kierowców – 21.032,59 zł, wypłaty za udział w akcjach OSP- kwota 14.087,00 zł itp.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **74.006,98 zł**, co stanowi **82,23 %** , planu budżetowego. (odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano w wysokości - **585.632,91 zł**, co stanowi **79,68 %** planu budżetowego.

PRZEDSZKOLA

Dz. 801 rozdział 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych – 212.062,46 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem klas „0”.

dz. 801 rozdział 80104

Wydatki wykonano w wysokości - **20.455,46 zł**, co stanowi – **81,82 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – **20.455,46 zł**.

Są to wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dubeninki dla przedszkola niepublicznego w odniesieniu do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki i uczęszczającego do przedszkoli niepublicznego w innych miejscowościach.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **315.085,04 zł**, co stanowi – **85,16 %** planu budżetowego, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **116.251,79 zł**.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **9.736,82 zł**,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **20.695,73 zł**,

- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 1.949,01 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 59.796,28 zł, jest to:
Zakup paliwa i części do autobusów.
§ 4270 zakup usług remontowych, wykonanie – 1.414,50 zł, remont autokarów.
§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 94.641,60 zł, w tym:
dowóz uczniów przez PKS -84.580,16 zł.
badania techniczne autobusów – 600,00 zł.
zwrot za dojazd uczniów do szkół specjalnych – 4.054,54 zł
naprawy autokarów -4.338,60 zł.
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 5.105,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – 12.335,03 zł, co stanowi – 95,43 % planu budżetowego, z tego:

- § 4410 podróże służbowe wykonanie – 8.163,53 zł. zwrot za dojazdy nauczycieli do szkół i na szkolenia
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 4.171,50, zł.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – 8.118,85 zł. co stanowi – 47,76 % planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dział 852 rozdział 85212

Wydatki wykonano w wysokości - 1.070.580,33 zł. co stanowi 99,91 % planu budżetowego. są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 6.181,04 zł ,

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 6.181,04 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości 178.225,46 zł, co stanowi – 81,47 % planu budżetowego.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 170.568,11 zł.

Kwota wypłacona dodatków energetycznych – 7.536,62 zł

Koszty związane z obsługą dodatków energetycznych – 150,73 zł. (prowizja bankowa).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 852 rozdział 85295

Wykonanie wydatków w wysokości **153.983,20 zł** co stanowi **99,95 %** planu budżetowego. Są to wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie- użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **176.870,10 zł.**, co stanowi **76,90 %** planu budżetowego. Są to stypendia socjalne wypłacone dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - **103.426,83 zł**, co stanowi – **92,35 %** planu budżetowego. z tego:

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **9.634,36 zł**, z tego:

Są to wydatki na zakup części do pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków.

§ 4260 **zakup energii**, wykonanie - **33.236,27 zł**, z tego:
energia w oczyszczalni i przepompowniach

§ 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **13.123,79 zł** za naprawę pomp.

§ 4300 **zakup usług pozostałych**, wykonanie - **47.432,41 zł**.

Są to wydatki poniesione za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Dubeninkach.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **317.828,82 zł**, co stanowi **90,78 %** planu budżetowego. są to wydatki związane z odbiorem i transport odpadów komunalnych z godnie z zawartą umową oraz składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Elku.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **17.592,45 zł**, co stanowi **97,74 %**, planu budżetowego.

Są to wydatki za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **39.718,00 zł**, co stanowi – **43,65 %** planu budżetowego. z tego:

§ 4260 **zakup energii**, wykonanie – **29.518,00 zł**,

§ 4270 **zakup usług remontowych**, wykonanie – **10.200,00 zł** (konserwacja oświetlenia).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRA KULTURY I SZTUKI

dz. 921 rozdział 92113

Wydatki wykonano w wysokości – **199.820,00 zł**, co stanowi – **100,00 %** planu budżetowego, z tego:

§ 2480 **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie - **193.820,00 zł**,

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie – 6.000,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – 154.332,00 zł, co stanowi – 95,37 % planu budżetowego, z tego:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 154.332,00 zł.

OŚWIATA I WCHOWANIE **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – 1.084.562,55 zł, wykonanie – 1.043.696,20 zł, co stanowi – 96,23 % planu budżetowego, w tym pokrycie z subwencji oświatowej – 1.031.564,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - 903.910,91 zł, co stanowi 95,68 % planu budżetowego,

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 40.378,24 zł,

Są to dodatki mieszkaniowe, wiejskie wypłacone dla nauczycieli.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 571.972,69 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 45.618,29 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 98.983,78 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 13.798,26 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 33.115,31 zł, tego:

Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, podręczników i książek – wykonanie 9.425,69 zł

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 10.860,49 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 25.013, 51 zł

Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie

– 3.396,53 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 47.218,00 zł.

dz. 801 rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych wykonanie 139.785,29 zł co stanowi 100,00 % planu budżetowego .

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – 5.601,50 zł,

Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 84.146,25 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 7.472,16 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 16.554,25 zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - 2.392,75 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 10.047,75 zł, tego:

Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.

§ 4260 zakup energii, wykonanie – 2.511,49 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 3.139,54 zł

Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 753,13 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.782,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - **657.449,08 zł**, co stanowi **98,63 %** planu budżetowego, w tym pokrycie z subwencji oświatowej 465.167,00 zł, z budżetu gminy – 247.282,00 zł

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **41.737,74 zł**,
Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacone dla nauczycieli.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **412.895,57 zł**,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **36.043,04 zł**,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - **79.888,59 zł**,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **10.402,22 zł**,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **12.238,19 zł**, tego:
Są to wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych.
- § 4260 zakup energii, wykonanie – **9.401,14 zł**
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - **7.580,99 zł**
Są to wydatki związane z opłatami za ścieki, prowizja bankowa, drobne naprawy.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie
– **2.323,99 zł**,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **33.000,00 zł**.

Gimnazjum w Dubeninkach

Plan wydatków ogółem – **825.396,71 zł**, wykonanie – **813.831,00 zł**, co stanowi – **98,60 %** planu budżetowego, w tym pokrycie z subwencji oświatowej 695.937,00 zł, z budżetu gminy – 106.953,06 zł.

Dotacja na zakup podręczników – 10.940,94 zł

GIMNAZJUM

dz. 801 rozdział 80110

Wydatki wykonano w wysokości - **813.831,00 zł**, co stanowi – **98,60 %** planu budżetowego tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie – **46.372,25 zł** :
(dodatki mieszkaniowy i wiejski),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – **532.066,32 zł**,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - **42.385,56 zł**,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – **105.991,48 zł**,
- § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie - **14.886,02 zł**,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - **18.580,53 zł**, z tego :
materiały biurowe, środki czystości ,druki szkolne, wyposażenie.
- § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – **8.053,01 zł**, prowizja bankowa, usługi .
- § 4410 podróże służbowe krajowe ,wykonanie – **1.406,95 zł**,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – **29.000,00 zł**,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem – **1.058.429,00 zł**, wykonanie – **1.012.062,39 zł**, co stanowi – **95,62%** planu budżetowego, z tego:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – **224.431,18 zł**, co stanowi – **99,75 %** planu budżetowego, z tego:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 224.431,18 zł.

Są to koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Mrągowie, Węgorzewie, Giżycku, Suwałkach, Łomży, Suszu.

RODZINY ZASTĘPCZE

dz.852 rozdział 85204

Wydatki wykonano w wysokości – **37.151,26 zł**, co stanowi – **99,87%** planu budżetowego, Jest to dopłata do 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

WSPIERANIE RODZINNY

dz. 852 rozdział 85206

Wydatki wykonano w wysokości – **28.066,42 zł**, co stanowi – **98,96 %** planu budżetowego.

Są to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – **8.031,99 zł**, co stanowi – **99,94 %** planu budżetowego,

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 8.031,99 zł.

Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości - **330.817,70 zł**, co stanowi – **99,57 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie – 330.817,70 zł, w tym:

- zasiłki okresowe- 315.821,60 zł,

- zasiłki celowe - 14.496,10 zł,

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **115.896,15 zł**, co stanowi – **99,56 %** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – 115.896,15 zł.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – **226.507,94 zł**, co stanowi – **95,06 %** planu budżetowego, z tego

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 169.070,84 zł,

§ 4040 podatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 11.393,40zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , wykonanie – 28.578,71 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 1.244,30 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 1.671,00 zł,

Są to koszty umowy zlecenia z instruktorem BHP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3.137,91 zł, w tym:

artykuły biurowe i druki -360,92 zł, szafa z nadstawką -2.600,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 6.511,83 zł, z tego:

pro wizja za prowadzenie r-ku bankowego, przelewy, wynajęcie kserokopiarki.

§ 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 394,45 zł.

§ 4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 3.465,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników, wykonanie – 550,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – **41.540,000 zł**, co stanowi – **100,00%** planu budżetowego, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne, wykonanie – **41.540,00 zł**, z tego:

Jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc rzeczowa dla osób korzystających z pomocy społecznej..

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 64.000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

Realizacja budżetu gminy w roku 2015 przebiegała zgodnie z planem.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania społeczno – gospodarcze.

Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 rok**

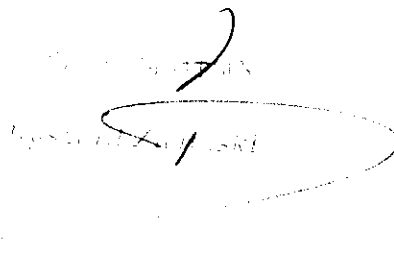
Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	350.454,78	350.954,78	100,15
01095		Pozostała działalność	340.454,78	340.954,78	100,15
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340.454,78	340.454,78	100,15
	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
020		Leśnictwo	5.200,00	5.197,92	99,96
02001		Gospodarka leśna	5.200,00	5.197,92	99,96
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.200,00	5.197,92	99,96
600		Transport i łączność	241.570,00	239.984,87	99,34
60016		Drogi publiczne gminne	241.570,00	239.984,87	99,34
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	191.570,00	189.984,87	99,17
630		Turystyka	1.176.324,23	1.176.323,23	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.176.324,23	1.176.323,23	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.117.508,02	1.117.507,04	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58.816,21	58.816,19	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280.700,00	226.469,14	80,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.700,00	226.469,14	80,68
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	298,44	42,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.600,00	4.606,00	100,13
	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	240.000,00	213.919,84	89,13

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	1.837,00	6,12
	0830	Wpływy z usług	2.600,00	2.827,44	108,75
	0920	Pozostałe odsetki	-	152,21	-
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	101.908,00	101.946,74	100,04
75011		Urzędy wojewódzkie	20.908,00	19.603,96	93,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	15,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie	20.908,00	19.588,31	93,69
75023		Urzędy gmin	81.000,00	81.023,09	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.825,09	94,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78.000,00	78.198,00	100,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.148,00	27.148,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.518,00	13.518,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.948,00	19.948,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.437,00	7.437,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.387,00	7.387,00	100,00
785110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.393,00	5.393,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.393,00	5.393,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	4.337,50	86,75
75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	4.337,50	86,75
	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	5.000,00	4.337,50	86,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.533.826,00	2.381.663,22	93,99
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	1.000,00	1.682,00	168,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.000,00	1.682,00	168,20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558.200,00	510.750,10	91,50

	0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	358.354,00	102,39
	0320	Podatek rolny	16.500,00	17.638,10	106,90
	0330	Podatek leśny	190.000,00	133.003,00	70,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.700,00	1.743,00	102,53
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.149.700,00	1.052.232,30	91,52
	0310	Podatek od nieruchomości	315.000,00	267.570,71	84,94
	0320	Podatek rolny	770.000,00	708.172,52	91,97
	0330	Podatek leśny	22.000,00	21.194,76	96,34
	0340	Podatek od środków transportowych	3.500,00	2.917,00	83,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	1.763,00	58,77
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	33.000,00	46.727,97	142,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00	3.886,33	121,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36.500,00	37.545,58	102,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.121,66	87,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	21.500,00	24.423,92	113,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	788.426,00	795.826,22	100,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	787.926,00	794.774,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1.052,22	210,44
758		Różna rozliczenia	4.243.922,00	4.244.562,74	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.192.668,00	2.192.668,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.192.668,00	2.192.668,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.922.052,00	1.922.052,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.922.052,00	1.922.052,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	4.640,74	116,02
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.640,74	116,02
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125.202,00	125.202,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.202,00	125.202,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	101.809,40	101.601,12	99,80
80101		Szkoły Podstawowe	13.384,22	13.185,11	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.084,22	10.885,11	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.300,00	2.300,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.739,00	54.739,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.739,00	54.739,00	100,00
80110		Gimnazja	10.949,71	10.940,54	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.949,71	10.940,54	99,92
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	384,47	384,47	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	384,47	384,47	100,00

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
80195		Pozostała działalność	22.352,00	22.352,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.352,00	22.352,00	100,00
852		Opieka społeczna	1.721.789,00	1.745.147,46	101,36
85206		Wspieranie rodziny	18.000,00	18.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.076.681,00	1.075.923,87	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.300,00	5.343,54	100,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.071.381,00	1.070.580,33	99,93
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.266,00	14.213,03	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.229,00	6.181,04	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.037,00	8.031,99	99,94
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317.259,00	315.821,60	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317.259,00	315.821,60	99,55
85415		Dodatki mieszkaniowe	7.803,00	7.676,86	98,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.803,00	7.676,86	98,38
85216		Zasilki stałe	116.411,00	115.896,15	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.411,00	115.896,15	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.250,00	83.250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.250,00	83.250,00	100,00
85295		Pozostała działalność	88.119,00	114.365,95	129,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54.450,00	81.016,20	148,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	439,00	119,75	27,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.230,00	33.230,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181.575,00	144.331,08	79,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181.575,00	144.331,08	79,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,00	142.756,08	78,62
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.575,00	1.575,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.800,00	434.580,32	93,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.700,00	146.180,98	103,90
	0830	Wpływy z usług	140.500,00	145.901,79	103,84
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	279,19	139,60

90002		Gospodarka odpadami	315.100,00	282.533,72	89,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315.000,00	282.418,50	89,66
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	115,22	115,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.865,62	58,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.865,62	58,66
		DOCHODY OGÓŁEM:	11.443.026,41	11.205.629,71	97,93


 [Illegible handwritten text]
 [Illegible handwritten text]

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%/%
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	340.454,78	340.454,78	100,00
			Pozostała działalność	340.454,78	340.454,78	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	340.454,78	340.454,78	100,00
			<i>Administracja publiczna</i>	20.908,00	19.588,31	93,69
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	20.908,00	19.588,31	93,69
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	27.148,00	27.148,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	800,00	800,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	800,00	800,00	100,00
75107	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	13.518,00	13.518,00	100,00
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13.518,00	13.518,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	13.518,00	13.518,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.437,00	7.437,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	7.437,00	7.437,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.393,00	5.393,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	5.393,00	5.393,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22.418,40	22.210,12	99,07
	80101		Szkoły Podstawowe	11.084,22	10.885,11	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	11.084,22	10.885,11	98,20
	80110		Gimnazja	10.949,71	10.940,54	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	10.949,71	10.940,54	99,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384,47	384,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	384,47	384,47	100,00
852			Pomoc społeczna	1.084.852,00	1.084.568,97	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.071.381,00	1.070.580,33	99,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	1.071.381,00	1.070.580,33	99,93
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.229,00	6.181,04	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	6.229,00	6.181,04	99,23
85215			Dotatki mieszkaniowe	7.803,00	7.687,04	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	7.803,00	7.687,04	98,51
85295			Pozostała działalność	439,00	119,75	27,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	439,00	119,75	27,28
			OGÓLEM	1.496.981,18	1.493.970,18	99,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	340.454,78	340.454,78	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	340.454,78	340.454,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.285,00	4.285,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,74	732,74	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,57	87,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.570,27	1.570,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	333.779,20	333.779,20	100,00
750		Administracja publiczna	20.908,00	19.588,31	93,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.908,00	19.588,31	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.490,00	16.170,31	92,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.990,00	2.990,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.148,00	27.148,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,20	669,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,40	114,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.518,00	13.518,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	177,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	25,42	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.727,69	1.727,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.215,47	3.215,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.291,99	1.291,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.437,00	7.437,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.350,00	1.350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.147,00	1.147,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.351,12	1.351,12	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.393,00	5.393,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.280,00	2.280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	600,00	600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.395,75	1.395,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.087,92	1.087,92	100,00
801			Oświata i wychowanie	22.418,40	22.210,12	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	11.084,22	10.885,11	98,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.084,22	10.885,11	98,20
	80110		Gimnazja	10.949,71	10.940,54	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.949,71	10.940,54	99,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384,47	384,47	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384,47	384,47	100,00
852			Pomoc społeczna	1.084.852,00	1.084.568,07	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.071.381,00	1.070.580,33	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.041.256,00	1.040.838,01	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.394,00	2.394,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.345,00	3.315,32	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9.734,00	9.390,00	96,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.229,00	6.181,04	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.229,00	6.181,04	99,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.803,00	7.687,85	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	7.636,00	7.535,97	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	151,88	90,95
	85295		Pozostała działalność	439,00	119,75	27,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	119,75	27,28
			OGÓLEM:	1.496.981,18	1.493.970,18	99,80

5

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA 2015 r.**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	355.604,78	355.558,54	99,99
01030		Izby rolnicze	15.150,00	15.103,76	99,69
	2850	Składki na Izby Rolnicze	15.150,00	15.103,76	99,69
01095		Pozostała działalność	340.454,78	340.454,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.285,00	4.285,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,74	732,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,57	87,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.570,27	1.570,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	333.779,20	333.779,20	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	39.482,99	98,71
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00	39.482,99	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.482,99	98,71
600		Transport i łączność	689.940,00	660.012,98	95,66
60016		Drogi publiczne gminne	683.140,00	655.727,68	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	81.198,78	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	79.896,81	84,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.140,00	474.706,09	98,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.926,00	99,63
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6.800,00	4.285,30	63,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.800,00	4.285,30	63,02
630		Turystyka	1.176.324,23	1.176.323,23	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.176.324,23	1.176.323,23	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.117.508,02	1.117.407,04	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.816,21	58.816,19	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543.311,00	492.024,38	90,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	27.267,58	90,89
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.267,58	90,89
70095		Pozostała działalność	513.311,00	464.756,80	90,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.000,65	66,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	71.825,71	84,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.309,00	5.308,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.970,00	8.259,77	63,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	2.380,04	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.200,00	151.171,53	94,96
	4260	Zakup energii	14.000,00	13.644,45	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	10.600,00	1.711,00	16,14

	4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	135.260,57	94,59
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.919,94	99,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.202,00	7.202,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22.000,00	21.413,00	97,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	24.659,68	85,03
710		Działalność usługowa	31.000,00	28.679,56	92,51
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	22.679,56	90,72
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.679,56	90,72
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1.554.008,00	1.474.373,10	94,88
75011		Urzędy wojewódzkie	20.908,00	20.908,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.490,00	17.490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.990,00	2.990,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	100,00
75022		Rady gmin	45.800,00	43.408,47	94,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.500,00	41.548,90	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.859,57	80,85
75023		Urzędy gmin	1.433.032,00	1.357.028,63	94,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857.165,00	833.951,32	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.367,00	67.925,12	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.100,001	151.039,29	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.600,00	13.028,73	60,32
	4140	Składki na PFRON	30.000,00	24.072,00	80,24
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	25.000,00	24.260,64	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.570,00	50.711,48	82,36
	4260	Zakup energii	11.000,00	5.043,81	45,82
	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	101.645,72	96,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.300,00	14.199,93	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	26.882,70	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.215,10	66,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	20.974,00	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	498,59	14,25
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	5.177,20	73,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.430,00	3.430,00	100,00
75095		Pozostała działalność	54.268,00	53.028,00	97,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	10.000,00	9.000,00	90,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.910,00	99,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26.168,00	26.075,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	43,00	43,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.148,00	27.148,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,20	669,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,40	114,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.518,00	13.518,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	177,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,42	25,42	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.727,69	1.727,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.215,47	3.215,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.291,99	1.291,99	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.437,00	7.437,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.350,00	1.350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.147,00	1.147,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.351,12	1.351,12	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.393,00	5.393,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.280,00	2.280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.395,75	1.395,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.087,92	1.087,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.200,00	112.491,00	85,09
75412		Ochotnicze straże pożarne	127.700,00	112.491,00	88,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.087,00	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	769,50	38,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	22,05
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	21.600,00	21.141,04	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	31.530,01	78,83
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.961,49	70,88
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.697,42	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.382,49	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.900,00	98,75
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	90.000,00	74.006,98	82,23
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000,00	74.006,98	82,23
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	90.000,00	74.006,98	82,23
758		Różne rozliczenia	64.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	64.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	64.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.311.461,40	3.100.609,19	93,63

80101		Szkoły podstawowe	1.611.349,22	1.561.359,99	96,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.198,00	82.115,98	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.483,00	827,00	33,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995.843,00	984.868,26	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.027,00	81.661,33	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.553,00	178.872,37	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.597,00	24.200,48	87,69
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.000,00	5.243,71	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.952,00	45.353,50	92,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.384,22	15.285,83	99,36
	4260	Zakup energii	27.488,00	20.261,63	73,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32.860,00	32.594,50	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.246,00	5.720,52	61,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.011,88	57,48
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.125,00	53,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.218,00	80.218,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.345,00	212.062,46	71,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.832,00	12.897,60	86,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.712,00	137.530,37	66,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400,00	13.353,04	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.572,00	27.420,47	74,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.732,00	4.113,79	71,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	198,00	6,60
	4260	Zakup energii	2.500,00	64	68,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,63	48,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,92	45,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.500,00	100,00
80104		Przedszkola	25.000,00	20.455,46	81,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	20.455,46	81,82
80110		Gimnazja	825.396,71	813.831,00	98,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.500,00	46.372,25	99,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.396,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.937,00	532.066,32	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.390,00	42.385,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.950,00	105.991,48	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.264,00	14.886,02	97,52
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.000,00	1.998,19	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	18.580,53	91,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.949,71	13.090,69	93,84

	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.053,01	94,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.406,95	93,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	29.000,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	370.012,00	315.085,04	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	116.251,79	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.737,00	9.736,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	20.695,73	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	1.949,01	70,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	59.796,28	62,94
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.414,50	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	94.641,60	86,04
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.002,00	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.105,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	1.177,31	84,09
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12.926,00	12.335,03	95,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.163,53	96,04
	4700	Szkolenia pracowników	4.426,00	4.171,50	94,25
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	139.790,47	139.785,29	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.602,00	5.601,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.147,00	84.146,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.473,00	7.472,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.555,00	16.554,25	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.393,00	2.392,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.048,00	10.047,75	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384,47	384,47	100,00
	4260	Zakup energii	2.512,00	2.511,49	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	3.139,54	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	753,13	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.782,00	6.782,00	100,00
80195		Pozostała działalność	28.652,00	25.694,92	89,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.352,00	22.352,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.300,00	3.342,92	53,06
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	8.118,85	40,59
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.000,00	8.118,85	47,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.657,85	18,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.461,00	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852		Opieka społeczna	2.497.358,00	2.421.562,42	96,96
85202		Domy pomocy społecznej	225.000,00	224.431,18	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225.000,00	224.431,18	99,75
85204		Rodziny zastępcze	37.200,00	37.151,26	99,87
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37.200,00	37.151,26	99,87
85206		Wspieranie rodziny	28.362,00	28.066,42	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.950,00	19.908,50	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.228,00	3.227,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	488,78	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.347,33	92,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.071.528,00	1.070.580,33	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1.041.256,00	1.040.838,01	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.394,00	2.394,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.845,00	3.315,32	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9.390,00	9.390,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.266,00	14.213,03	99,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.266,00	14.213,03	99,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332.259,00	330.817,70	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	332.259,00	330.817,70	99,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	218.803,00	178.225,46	81,47
	3110	Świadczenia społeczne	218.636,00	178.104,73	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00	150,73	90,26
85216		Zasiłki stałe	116.411,00	115.896,15	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	116.411,00	115.896,15	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.291,00	226.507,94	95,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.558,00	169.070,84	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400,00	11.393,40	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.600,00	28.578,71	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.244,30	56,56

	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.680,00	1.671,00	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.137,91	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9.579,00	6.511,83	67,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	394,45	26,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	491,50	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.465,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	550,00	42,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	-
85295		Pozostała działalność	196.038,00	195.642,95	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	195.599,00	195.523,20	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	119,75	27,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231.575,00	178.445,10	77,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	231.575,00	178.445,10	77,06
	3240	Stypendia dla uczniów	230.000,00	176.870,10	76,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.575,00	1.575,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589.536,39	497.016,10	84,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.000,00	103.426,83	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.634,36	80,29
	4260	Zakup energii	35.000,00	33.236,27	94,96
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.123,79	87,49
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.432,41	94,86
90002		Gospodarka odpadami	350.091,00	317.828,82	90,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.564,00	6.564,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	1.750,00	8,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.807,00	1.806,08	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	608,09	16,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	87,13	16,76
	4300	Zakup usług pozostałych	315.500,00	305.913,52	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00	17.592,45	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.592,45	97,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.995,39	39.718,00	43,65
	4260	Zakup energii	80.795,39	29.518,00	36,53
	4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	10.200,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.450,00	18.450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.652,00	354.152,00	97,93
92113		Centra kultury i sztuki	199.820,00	199.820,00	100,00
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	193.820,00	193.820,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
92116		Biblioteki	161.832,00	154.332,00	95,37
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	161.832,00	154.332,00	95,37
		WYDATKI OGÓLEM:	11.715.118,80	11.000.604,42	93,90

WOJT GMINY

Ryszard Zieliński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE)

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Środki wydatkowane w 2015 r.		Jednostka realizująca zadanie
					Ogółem	Z budżetu gminy	
1.	60016	Modernizacja drogi Kiepojście	-	100.000,00	100.000,00	50.000,00	Urząd Gminy
2.	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Dubeninkach	-	383.140,00	382.469,74	382.469,74	Urząd Gminy
3.	60016	Zakup kosiarzki do poboczy	-	20.000,00	19.926,00	19.926,00	Urząd Gminy
4	63003	Budowa ścieżki rowerowej	-	1.176.324,23	1.176.323,23	1.176.323,23	Urząd Marszałkowski
5.	70095	Leasing operacyjny na koparko-ladowarkę	147.508,54	29.000,00	24.659,68	24.659,68	Urząd Gminy
6.	75023	Zakup serwera	-	3.430,00	3.430,00	3.430,00	Urząd Gminy
7.	75411	Zakup samochodu dla PSP	-	4.000,00	-	-	Urząd Gminy
8.	92113	Zakup pieca CO	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	GCK Dubeninki
			147.508,54	1.721.894,23	1.721.894,23	495.571,00	1.226.323,23

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2015	Wykonanie 2015
1	2	3	4	5
1.	Dochody(1.1+ 1.2)		11.443.026,41	11.205.631,74
1.1	Dochody bieżące		9.982.332,18	9.774.158,43
1.2	Dochody majątkowe		1.460.694,23	1.431.473,31
2.	Wydatki (2.1+2.2)		11.517.118,80	11.000.604,42
2.1	Wydatki bieżące		9.993.224,57	9.295.559,42
2.2	Wydatki majątkowe		1.721.894,23	1.705.045,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-272.092,39	205.027,32
Przychody ogółem			619.458,31	619.458,31
1.	Kredyty	§ 952	191.570,00	191.570,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	427.888,31	427.888,31
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00
9.1	Na pokrycie deficytu		272.092,39	0,00
Rozchody ogółem:			347.365,92	347.365,92
1.	Spląty kredytów	§ 992	347.365,92	347.365,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 901	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 116/2016

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 18 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. STAN POSIADANIA:

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 445,71 ha, z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 61,18 ha, co stanowi 13,73 %
- grunty zajęte pod cmentarze wojenne – 4,00 ha tj. 0,9 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 36,58 ha tj. 8,21%
- tereny zielone i rekreacyjne – 66,47 ha tj. 14,91 %,
- grunty pod wodami – 5,75 ha tj. 1,29 %,
- grunty leśne – 13,53 ha tj. 3,04 %,
- pozostałe grunty – 256,98 ha tj. 57,66 %.

Gmina jest również właścicielem budynków:

- 15 budynków mieszkalnych, z tego: 1 budynek w Dubeninkach, 1 budynek w Wobałach i 13 budynków w Żytkiejmach,
- 2 budynków szkolnych – w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 2 sal gimnastycznych – w Dubeninkach i w Żytkiejmach,
- 2 budynków ośrodków zdrowia w Dubeninkach i w Żytkiejmach,
- 1 przedszkola w Żytkiejmach,
- 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach: 2 w Żytkiejmach i po jednej w Dubeninkach, Pluszkiejmach, Błąkałach, Cisówku, i Czarnem.
- budynku urzędu gminy w Dubeninkach,
- 2 świetlice wiejskich – w Żytkiejmach i Linowie,
- 18 budynków gospodarczych,

- 10 wiat przystankowych,
- sceny na lato w Żytkiemach.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak:

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiemach,
- sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiemach,
- sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny – Zawiszyn – Dubeninki,
- sieć kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym w Deguciach,
- stacje uzdatniania wody w Łojach i Żytkiemach,
- sieć wodociągowa o długości 106,3 km,

Na stan mienia komunalnego składają się również:

- 2 autokary do przewozu uczniów,
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
- ciągniki : 2 Zetory i jeden Ursus C-330,
- 2 przyczepy samowyladowcze,
- koparko – ładowarka CAT
- ciągnikowy rębak do gałęzi,
- kosiarka ciągnikowa do poboczy.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem 30.172.777,91 zł..

W tym:

- grunty- wartość księgowa – 11.779.401,70 zł,
- strażnice OSP wartość – 508.504,00 zł,
- budynek urzędu gminy – 366.400,00 zł
- budynki ośrodków zdrowia – 610.567,00 zł
- budynki mieszkalne – 1.170.585,00 zł,
- budynki szkolne – 1.904.769,00 zł
- budynki kultury – 580.128,00
- przystanki autobusowe – 112,085,00 zł
- drogi gminne – 850.697,00 zł
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 7.857.805,00 zł
- sieć kanalizacyjna – 4.706.976,00 zł

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach – 1.046.258,00 zł.

Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2015 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Grunty	138.087,68	11.641.314,02	-	11.779.401,70
2.	Budynki i lokale	3.103.392,33	-	-	3.103.392,33
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	13.421.818,53	504.348,79	-	13.926.167,32
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14.000,00	8.940,59	-	22.940,59
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	144.566,89	-	-	144.566,89
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	68.020,00	19.926,00	-	87.946,00
7.	Urządzenia techniczne	103.336,92	17.640,00	-	120.976,92
8.	Środki transportu	902.733,46	-	-	902.733,46
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84.832,70	-	-	84.832,70
	RAZEM:	17.980.788,51	550.675,38	-	30.172.777,91

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie - 5.496,36 zł.
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wyniosły 213.919,84 zł

7 4 02. 2016

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII. 2015 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2015	3.020,58
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	192.320
- Biblioteki 92116	161.832
Wpływy z usług	1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2015	3.020,58
Dotacja rozdział 92113	192.320
w tym Inwestycje 6.000	
Dotacja rozdział 92116	161.832
Wpływy z usług	5.581,50
Wpływy z różnych dochodów	1.004,70
Odsetki	14,65
Dotacja Fundacja ORANGE	1.249,02
Biblioteka Narodowa	1.850,00
Darowizna Jagoland	500,00
Darowizna Bank Spółdzielczy	258,97

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 67.814,32

• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	5.790,69
• § 4110 Składki ZUS	12.802,67
• § 4120 Składki FP	1.283,82
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.780,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.562,79
• § 4220 Zakup środków żywności	1.556,09
• § 4260 Zakup energii	14.482,41
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	32.125,22
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.917,01
• § 4410 Koszty podróży	45,00
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.521,14
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.066,65
• § 4480 Podatek od nieruchomości	2.814,40
• § 4500 Podatek rolny	18,40
• § 6050 Wydatki inwestycyjne	5.700,00
Razem	189.480,61

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	101.995,93
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	8.308,92
• § 4110 Składki ZUS	19.919,84
• § 4120 Składki FP	2.696,57
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.347,41
• § 4240 Zakup książek	5.421,13
• § 4260 Zakup energii	1.544,30
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
• § 4300 Zakup usług	3.295,92

• § 4360 Opłaty za usługi telkomunikacyjne	2.134,75
• § 4410 Podróże służbowe	489,02
• 4430 Różne opłaty i składki	322,60
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	703,60
• § 4500 Podatek rolny	4,60
Razem	164.931,02

Saldo konta na 31.12.2015 **13.169,79**

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 17.888,58, których termin płatności upływa w 2016 roku.

- F-ra C1P11794444/1512/00006 en. elektryczna t. pł. 15.02.2016 841,01
- Roczna nsgroda indywidualna 92116 t.pł. 31.03.2016 8.653,31
- Roczna nagroda indywidualna 92113 t.pł. 31.03.2016 5.492,87
- Składki ZUS od rocznej nagrody indyw. 92116 t.pł. 05.04.2016 1.562,80
- Składki ZUS od rocznej nagrody indyw. 92113 t.pł. 05.04.2016 992,01
- Składki FP od rocznej nagr. Indyw. 92116 t.pł. 05.04.2016 212,00
- Składki ZUS od rocznej nagr. Indyw. 92113 t.pł. 05.04.2016 134,58

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12. 2015 r. wynosiły 50,00

- * R-k 8/2015 Usługi leśne Robert Derek Żytkiejmy t.pł. 12.01.2016 50,00

Inne rachunki bankowe - konto 139

1. Remonty świetlic

Przychody

Dotacja na remont świetlicy w Linowie i w Żytkiejmach

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 119.785

Rozchody

Zwrot pożyczki na remont świetlic umowa z dnia 25.08.2014 r. 119.785

2. Projekt „Lepszy start”

Przychody

- Dotacja Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse -2014” 6.200
- Dopis odsetek 0,86

Rozchody

- Honorarium – warsztaty savoir vivre, doradztwo zawodowe 2.955,20
- Składki na ubezpieczenia społeczne 64,61
- Zakup materiałów 2.901,85
- Prowizje bankowe 178,00
- Koszty podróży 101,20
-

Stan srodków na 31.12.2015

0

[Handwritten signature]
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
w Żytkiejmach

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Żytkiejmach
[Handwritten signature]
mgr Jolanta Kalinowska