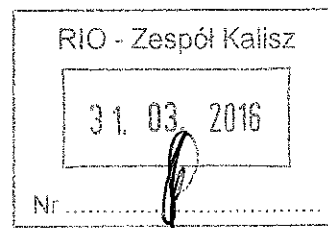


**Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2016 r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2015 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

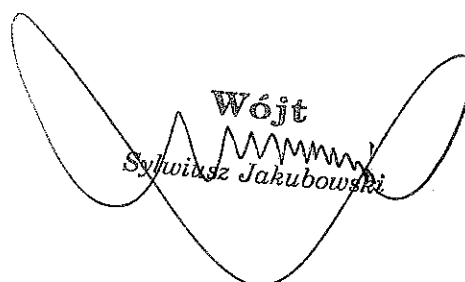
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDNI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2015 ROK


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1	Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok	1
Tabela Nr 2	Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok	8
Tabela Nr 3	Sprawozdanie z wydatków majątkowych za 2015 rok	22
Tabela Nr 4	Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25
Tabela Nr 5	Informacja o udzielonych dotacjach	26
Tabela Nr 6	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku	27
Tabela Nr 7	Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2015 roku	28
Tabela Nr 8	Wydatki według szkół	29
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych za 2015 rok	30

CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp	31
Dochody	36
Wydatki	40
Wydatki majątkowe	50
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018	57

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2015 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 926,08	829 552,40	158,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	306 107,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	306 107,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	523 926,08	523 445,40	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 926,08	523 445,40	99,91%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 138,20	106,91%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 138,20	106,91%
		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	2 000,00	2 138,20	106,91%
600			Transport i łączność	2 590,00	222 590,00	8594,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590,00	2 590,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590,00	2 590,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 900,00	194 032,07	123,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	151 804,85	112,45%
		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	135 000,00	147 343,26	109,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 934,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,76	0,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	42 227,22	192,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	21 985,80	100,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 200,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,42	0,00%
750			Administracja publiczna	75 108,00	84 783,31	112,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 108,00	75 121,95	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 108,00	75 108,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 661,36	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 740,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 921,36	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 601,00	75 193,80	96,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 677,00	36 660,58	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 677,00	36 660,58	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 270,00	19 911,61	93,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 270,00	19 911,61	93,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 042,00	17 009,61	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 042,00	17 009,61	94,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 534,40	550 700,00	80,92%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	680 534,40	550 700,00	80,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących.	0,00	6 500,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 534,40	544 200,00	79,97%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 195 101,00	12 860 959,89	105,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	7 376,06	73,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 356,66	73,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,40	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 070,00	2 435 028,34	122,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 758 892,00	2 191 624,31	124,60%
		0320	Podatek rolny	46 257,00	43 416,50	93,86%
		0330	Podatek leśny	14 098,00	14 112,74	100,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	145 823,00	147 174,00	100,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 306,00	36,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 336,79	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 513 426,00	2 576 097,91	102,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	883 262,00	915 938,53	103,70%
		0320	Podatek rolny	982 794,00	922 972,96	93,91%
		0330	Podatek leśny	1 448,00	1 465,90	101,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	480 922,00	507 643,00	105,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 371,36	93,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	188 940,97	134,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 957,50	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 807,69	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	311 822,59	110,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 070,60	103,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	180 924,47	85,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	94 940,70	243,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 886,82	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 403 605,00	7 530 634,99	101,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 313 605,00	7 377 809,00	100,88%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	152 825,99	169,81%
758			Różne rozliczenia	6 675 012,00	6 712 396,70	100,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 621,00	5 862 621,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 621,00	5 862 621,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 135,00	10 135,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 135,00	10 135,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 256,00	757 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 256,00	757 256,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	82 384,70	183,08%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	69 963,10	155,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 344,67	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,93	0,00%
801			Oświata i wychowanie	853 137,35	900 503,85	105,55%
	80101		Szkoły podstawowe	34 910,18	58 037,11	166,25%
			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	2 000,00	5 670,68	283,53%
		0750				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	954,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 503,17	59,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 804,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,20	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	27 383,00	25 504,88	93,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,18	27,18	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 160,00	0,00%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 539,70	591 611,13	100,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 608,62	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	250 176,84	239 825,92	95,86%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	44 148,86	42 322,22	95,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	171 855,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 005,15	93 499,46	89,90%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 353,85	16 499,91	89,90%
	80104	Przedszkola	210 413,00	232 429,37	110,46%
	0830	Wpływy z usług	107 300,00	95 099,01	88,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 101,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	103 113,00	100,00%
	80110	Gimnazja	19 149,49	18 385,24	96,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,66	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	19 149,49	18 331,58	95,73%
	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.	124,98	41,00	32,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	41,00	32,81%

852			Pomoc społeczna	2 682 742,00	2 635 628,38	98,24%
	85206		Wspieranie rodziny	12 375,00	12 375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	12 375,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 945,00	2 347 902,96	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 374 945,00	2 338 401,26	98,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	9 501,70	73,09%
	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.	16 525,00	15 546,50	94,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 281,29	92,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 525,00	6 265,21	96,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00	36 758,59	93,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,72	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	36 755,87	93,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901,00	801,42	88,95%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,09	9,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	801,33	89,04%
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	76 111,33	96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	76 111,33	96,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 963,00	66 194,02	100,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 731,02	106,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 463,00	62 463,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 767,55	110,70%
		0830	wpływy z usług	2 500,00	2 767,55	110,70%

	85295		Pozostała działalność	78 033,00	77 171,01	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	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	1 233,00	359,01	29,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	76 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 235,00	64 980,79	88,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 235,00	64 980,79	88,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 670,00	62 280,79	90,70%
		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.	4 565,00	2 700,00	59,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 201,00	925 563,41	100,91%
	90002		Gospodarka odpadami	819 708,00	819 436,70	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	819 708,00	792 201,50	96,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 097,20	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 100,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 493,00	105 311,85	108,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 493,00	105 311,85	108,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	814,86	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	814,86	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 512,48	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	112 512,48	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	112 512,48	0,00%
			Razem	24 915 087,83	26 171 535,28	105,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 008,08	1 052 936,96	98,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 000,00	508 964,12	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 243,51	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 100,00	91,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 869,00	195 869,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 131,00	227 751,71	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 082,00	19 568,40	84,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 082,00	19 568,40	84,78%
	01095		Pozostała działalność	525 926,08	524 404,44	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,81	8 470,38	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	959,04	63,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 653,02	513 181,77	99,91%
600			Transport i łączność	3 189 680,00	2 151 555,63	67,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	5 495,92	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 495,92	78,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 180,00	5 180,00	9,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 180,00	5 180,00	9,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 500,00	1 396 721,23	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,04	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	137 197,14	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	93 192,56	71,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 164 350,49	78,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	698 472,28	53,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	698 472,28	53,73%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	45 686,20	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 686,20	91,37%

700			Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	217 880,18	67,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 690,00	211 476,17	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	781,91	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	112,03	80,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 572,58	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 856,68	73,73%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 758,36	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	48 200,55	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 945,30	59,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 181,98	59,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	139 697,78	90,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 810,00	6 404,01	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 035,48	85,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 116,53	92,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	252,00	50,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	44 000,00	39 888,50	90,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	39 888,50	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 750,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	138,50	6,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 787 935,00	2 545 946,24	91,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 207,00	149 265,41	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 242,00	108 969,62	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00	7 281,40	78,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 906,00	18 498,54	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 876,77	69,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	224,10	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 370,68	69,14%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	984,30	49,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,00	36,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	111 116,69	73,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	108 340,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	805,86	16,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 044,27	69,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	926,56	30,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 228,00	2 192 982,33	92,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 633,12	82,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 320,00	1 339 515,66	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	80 697,67	78,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 427,00	61,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 580,00	218 257,72	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 328,00	23 642,14	80,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 388,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	692,24	34,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	82 539,97	85,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	675,84	33,79%
		4260	Zakup energii	37 000,00	23 849,09	64,46%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 615,29	71,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 532,00	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 481,77	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	12 354,69	68,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	656,70	32,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 764,96	46,08%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	38 061,95	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 641,00	39 641,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 587,00	73,91%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 359,00	16 126,52	79,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 342,00	87,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	42 846,31	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 657,80	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 188,51	83,78%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	49 735,50	90,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 735,50	94,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 601,00	75 193,80	96,90%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	1 612,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 677,00	36 660,58	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,98	668,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,87	89,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,15	5 052,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 802,21	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	127,38	93,66%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 270,00	19 911,61	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 080,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,77	472,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,50	62,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,73	4 014,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 121,61	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	160,00	24,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 042,00	17 009,61	94,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,00	9 020,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	438,85	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,89	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518,00	3 516,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	3 975,61	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 262,40	1 019 729,58	96,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 262,40	1 002 954,41	96,60%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 312,00	1 851,05	80,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 710,00	51,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 130,78	71,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 203,86	96,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	48 654,50	94,84%
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 764,95	39,63%
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 066,77	98,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 290,00	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 887,01	85,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	599,99	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 758,50	48,49%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 534,40	680 534,40	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 086,60	98,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 416,00	16 416,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 775,17	59,17%
	4260	Zakup energii	1 500,00	637,81	42,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	577,36	72,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33%
757		Obsługa długu publicznego	8 491,00	4 855,11	57,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 491,00	4 855,11	57,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 491,00	4 855,11	57,18%
758		Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 470 566,35	9 823 839,54	93,82%
	80101	Szkoły podstawowe	5 756 638,18	5 531 170,41	96,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 963,00	533 835,72	99,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 609,73	3 345,08	92,67%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,18	27,18	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 351,00	224 351,51	92,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 270,00	3 085 333,02	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 979,00	259 976,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 203,00	587 584,07	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 940,00	71 293,84	85,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 328,00	4 018,00	63,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 595,85	192 641,29	82,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 836,42	50 033,31	89,61%
	4260	Zakup energii	99 500,00	76 554,22	76,94%
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	22 568,91	69,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 099,58	71,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 203,00	57 463,05	69,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 520,00	10 080,13	74,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 815,00	848,00	12,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	684,64	25,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 746,75	72,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 324,00	182 324,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	193,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 450,00	80,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 718,18	99,82%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 993,70	894 965,77	91,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 269,00	66 450,48	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 035,00	23 808,55	88,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 740,00	262 257,74	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 219,00	22 094,80	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 705,00	48 859,56	86,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 425,00	6 181,09	73,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955,00	4 426,89	22,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250 176,84	239 825,92	95,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 148,86	42 322,22	95,86%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 795,62	69,89%
	4260	Zakup energii	900,00	111,50	12,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	160,00	20,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 184,00	44 665,03	92,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 007,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 005,15	93 499,46	89,90%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 353,85	16 499,91	89,90%
80104		Przedszkola	961 940,00	915 699,14	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 846,00	25 837,49	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 995,00	257 499,69	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 115,00	23 114,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 733,00	51 327,85	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	6 959,36	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 626,00	18 940,14	91,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 185,00	3 615,52	86,39%
	4260	Zakup energii	25 300,00	20 866,16	82,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 730,00	2 940,21	78,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	359,58	78,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 789,00	90 224,01	82,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 840,00	393 011,23	98,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 852,67	78,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	865,00	848,00	98,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 373,00	42,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 540,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75%
80110		Gimnazja	1 863 464,49	1 758 099,64	94,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 518,00	212 748,48	99,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 824,90	3 531,08	92,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 118,00	69 103,54	91,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 865,00	968 577,48	95,63%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 021,00	74 020,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 859,00	192 542,37	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 220,00	22 822,94	73,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	120,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 402,59	71 432,34	89,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 235,00	17 789,17	92,48%
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 119,55	57,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 473,14	81,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	28,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 602,00	12 552,74	64,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	2 761,86	67,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	234,00	14,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	516,73	39,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	944,52	39,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 419,00	55 419,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 340,00	95,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 790,01	96,54%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	343 500,00	328 047,79	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	328 047,79	95,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 863,00	13 224,35	70,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	1 216,83	50,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	3 524,38	64,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	617,21	34,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 188,00	7 865,93	85,61%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 142,00	15 405,15	43,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	176,95	25,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 698,00	12 704,30	44,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 217,25	44,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	306,65	38,72%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	507 858,98	359 021,29	70,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 266,00	134 442,94	93,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	10 860,30	83,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 240,00	161 060,95	61,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	29 063,19	56,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 098,00	4 037,12	49,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,23	3 228,19	32,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 123,75	16 328,60	81,14%
80195		Pozostała działalność	9 166,00	8 206,00	89,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	7 966,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	633 342,85	462 010,11	72,95%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 842,25	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 342,25	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 342,85	459 167,86	72,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	168,49	28,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	51 100,15	70,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	3 735,34	29,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 736,06	66,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 295,93	39,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	121 155,77	89,09%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 050,73	47,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 623,85	44 665,62	73,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 260,29	45,21%
	4270	Zakup usług remontowych	30 492,00	30 000,00	98,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	65 834,72	82,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	236,01	10,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477,00	1 477,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	750,00	42,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 701,75	60,35%

852			Pomoc społeczna	3 747 858,00	3 486 972,73	93,04%
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	7 000,00	6 366,70	90,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 366,70	90,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	288 310,13	85,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	288 310,13	85,55%
	85204		Rodziny zastępcze	19 000,00	9 605,63	50,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 605,63	50,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	606,00	13,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	208,64	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	225,70	7,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	171,66	24,52%
	85206		Wspieranie rodziny	37 575,00	30 532,19	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	22 956,36	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 030,86	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	573,50	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,48	97,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	539,91	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	191,08	27,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 945,00	2 339 575,97	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 645,00	2 222 062,32	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	37 595,00	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 556,67	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	64 145,01	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	983,75	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 849,12	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 566,36	63,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	197,74	11,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	620,00	26,96%

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.	18 225,00	17 112,79	93,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 225,00	17 112,79	93,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	80 798,63	77,32%
	3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	80 798,63	77,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 901,00	12 853,13	92,46%
	3110	Świadczenia społeczne	13 900,00	12 853,04	92,47%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,09	9,00%
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	95 139,21	96,10%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	95 139,21	96,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 320,00	437 284,06	82,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 468,45	80,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 179,00	267 545,55	81,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 297,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	47 158,42	73,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 687,49	79,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 900,00	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 393,78	93,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	596,27	99,38%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 098,71	63,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 828,59	72,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	184,00	20,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 210,27	94,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	3 667,32	74,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	168,02	10,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 941,00	9 941,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 139,00	56,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	22 566,55	78,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 918,55	64,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 948,00	89,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00%

85295		Pozostała działalność	160 092,00	146 221,74	91,34%
	3110	Świadczenia społeczne	158 859,00	145 862,73	91,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	300,00	42,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	51,66	34,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,35	14,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 994,00	189 769,29	89,10%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00	33 918,29	79,81%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	458,99	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 239,30	82,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 220,00	79,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 494,00	155 851,00	91,41%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	22 000,00	88,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 679,00	130 559,30	93,47%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 815,00	3 291,70	56,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 559,00	1 692 962,55	82,60%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 050,00	28 050,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 103 165,00	1 042 393,22	94,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	34 784,50	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	5 948,10	89,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	852,24	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 185,00	999 714,38	94,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 993,00	25 274,88	45,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 041,91	43,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 493,00	19 232,97	45,26%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 357,00	6 357,00	20,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 357,00	6 357,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	41 241,32	82,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 241,32	82,48%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 994,00	546 646,13	76,99%
	4260	Zakup energii	364 085,00	309 582,11	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 909,00	167 955,32	83,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	69 108,70	47,66%
90095		Pozostała działalność	68 000,00	3 000,00	4,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	18,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 350,00	828 341,38	89,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 750,00	25 734,44	99,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 157,94	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	36,50	73,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 100,00	467 106,94	82,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 100,00	290 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	774,51	38,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 000,00	4,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 424,31	54 861,29	98,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 575,69	46 371,14	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	305 500,00	305 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	305 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	111 000,00	94 167,37	84,84%
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	26 667,37	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 891,64	32,43%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 431,71	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 318,00	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 026,02	20,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 500,00	67 500,00	100,00%
Razem				26 828 147,68	23 686 048,97	88,29%

**Sprawozdanie z wydatków majątkowych
za 2015 rok.**

Tabela Nr 3

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 000,00	465 720,61
r.01010	- Wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w m. Michałów	249 000,00	246 858,16
r.01010	- Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków	222 000,00	218 862,45
600	Transport i łączność	2 885 180,00	1 913 688,97
r.60014	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4590P w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika	50 000,00	0,00
r.60014	- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej Nr 4609P na odcinku granica gminy-skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470..	5 180,00	5 180,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4734 P w m Żelazków	200 000,00	188 204,75
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów	200 000,00	25 035,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4708 P w m. Skarszew	215 000,00	208 551,08
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4708 P relacji Dębe – Skarszew	445 000,00	444 953,21
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4733 P w m. Żelazków	230 000,00	195 417,07
r. 60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin	190 000,00	102 189,38
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 7/55 w m. Wojciechówka	370 000,00	9 578,30
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 70,81,99 w m. Czartki	370 000,00	217 363,13
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 381 w m. Dębe	100 000,00	62 099,76
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 285 i 298 w m. Niedźwiady	300 000,00	249 820,45
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 42 i 89 w m. Biernatki	160 000,00	159 610,64
r.60095	- Utwardzenie placu w m. Żelazków	50 000,00	45 686,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	139 697,78
r.70004	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Kokanin 50	133 000,00	120 350,84

r.70004	- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Kolonia Skarszewek 40	6 000,00	4 346,94
r.70004	- Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku komunalnym Skarszew 82	15 000,00	15 000,00
r.70005	- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości	70 000,00	0,00
r.70021	- Udziały do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skarszewie	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 950,40	875 037,00
r.75412	- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tykadłów	860.534,40	858 621,00
r.75412	- Dotacja celowa dla OSP Goliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)	5 472,00	5 472,00
r.75412	- Dotacja celowa dla OSP Skarszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)	5 472,00	5 472,00
r.75412	- Dotacja celowa dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)	5 472,00	5 472,00
801	Oświata i wychowanie	313 359,00	299 507,56
r.80101	- przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew	50 000,00	50 000,00
r.80101	- Przebudowa placu i remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki	56 000,00	55 997,93
r.80101	- Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Żelazkowie	50 000,00	49 720,25
r.80103	- Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	122 359,00	109 999,37
r.80110	- Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Russowie	35 000,00	33 790,01
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	120 701,76
r.85154	- Budowa świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Żelazków dz. 442/11	45 000,00	44 275,33
r.85154	- Budowa świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Skarszew dz. 178	45 000,00	0,00
r.85154	- Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną	50 000,00	33 890,79
r.85154	- Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną	60 000,00	42 535,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 357,00	75 465,70
r. 90005	- Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”	6 357,00	6 357,00

r. 90015	-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skarszew	100 000,00	36 063,99
r. 90015	-Budowa oświetlenia Kościoła w m. Dębe	45 000,00	33 044,71
r. 90095	-Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	176 232,43
r. 92109	- Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów	62 000,00	61 452,30
r. 92109	- Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Skarszew	40 000,00	39 780,13
r. 92109	- Zakup nieruchomości w m. Biernatki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	70 000,00	70 000,00
r. 92109	- Wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew	5 000,00	5 000,00
r. 92109	- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów	100 000,00	0,00
Ogółem		5.453.846,40	4.066.051,80

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Tabela Nr 4

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	523 926,08	523 445,40	010	01095	4110	256,50	256,50
							4120	36,75	36,75
							4170	1 500,00	1 500,00
							4210	8 479,81	8 470,38
							4430	513 653,02	513 181,77
010			523 926,08	523 445,40	010	01095		523 926,08	523 445,40
750	75011	2010	75 108,00	75 108,00	750	75011	4010	59 395,00	59 395,00
							4040	4 808,00	4 808,00
							4110	10 054,00	10 054,00
							4120	851,00	851,00
750			75 108,00	75 108,00	750	75011		75 108,00	75 108,00
751	75101	2010	1 612,00	1 612,00	751	75101	4210	1 612,00	1 612,00
	75101		1 612,00	1 612,00		75101		1 612,00	1 612,00
751	75107	2010	36 677,00	36 660,58	751	75107	3030	21 920,00	21 920,00
							4110	668,98	668,98
							4120	89,87	89,87
							4170	5 052,15	5 052,14
							4210	8 810,00	8 802,21
							4300	136,00	127,38
	75107		36 677,00	36 660,58		75107		36 677,00	36 660,58
751	75108	2010	21 270,00	19 911,61	751	75108	3030	10 240,00	10 080,00
							4110	472,77	472,77
							4120	62,50	62,50
							4170	4 014,73	4 014,73
							4210	5 786,00	5 121,61
							4300	644,00	160,00
							4410	50,00	0,00
	75108		21 270,00	19 911,61		75108		21 270,00	19 911,61
751	75110	2010	18 042,00	17 009,61	751	75110	3030	9 160,00	9 020,00
							4110	439,00	438,85
							4120	59,00	58,89
							4170	3 518,00	3 516,26
							4210	4 560,00	3 975,61
							4300	306,00	0,00
	75110		18 042,00	17 009,61		75110		18 042,00	17 009,61
751			77 601,00	75 193,80	751			77 601,00	75 193,80
801	80101	2010	27 383,00	25 504,88	801	80101	2830	3 609,73	3 345,08
							4210	236,85	0,00
							4240	23 536,42	22 159,80
	80101		27 383,00	25 504,88		80101		27 383,00	25 504,88
801	80110	2010	19 149,49	18 331,58	801	80110	2830	3 824,90	3 531,08
							4210	189,59	0,00
							4240	15 135,00	14 800,50
	80110		19 149,49	18 331,58		80110		19 149,49	18 331,58
801	80150	2010	124,98	41,00	801	80150	4210	1,23	0,00
							4240	123,75	41,00
	80110		124,98	41,00		80150		124,98	41,00
801			46 657,47	43 877,46	801			46 657,47	43 877,46
852	85212	2010	2 374 945,00	2 338 401,26	852	85212	3110	2 249 645,00	2 222 062,32
							4010	38 800,00	37 595,00
							4040	2 800,00	2 556,67
							4110	65 200,00	64 145,01
							4120	1 000,00	983,75
							4210	6 000,00	2 299,66
							4300	9 000,00	7 941,11
							4410	1 000,00	197,74
							4700	1 500,00	620,00
	85212		2 374 945,00	2 338 401,26		85212		2 374 945,00	2 338 401,26
852	85213	2010	10 000,00	9 281,29	852	85213	4130	10 000,00	9 281,29
	85213		10 000,00	9 281,29		85213		10 000,00	9 281,29
852	85215	2010	900,00	801,33	852	85215	3110	900,00	801,33
	85215		900,00	801,33		85215		900,00	801,33
852	85295	2010	1 233,00	359,01	852	85295	4010	700,00	300,00
							4110	150,00	51,66
							4120	50,00	7,35
							4210	233,00	0,00
							4300	100,00	0,00
	85295		1 233,00	359,01		85295		1 233,00	359,01
852			2 387 078,00	2 348 842,89	852			2 387 078,00	2 348 842,89
OGÓŁEM DOCHODY			3 110 370,55	3 066 467,55	OGÓŁEM WYDATKI			3 110 370,55	3 066 467,55

Informacja o udzielonych dotacjach

Tabela nr 5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75412	OSP Goliszew	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	5 472,00	5
754/75412	OSP Żelazków		5 472,00	5
754/75412	OSP Skarszew		5 472,00	5
754/75412	OSP Janków		410,00	5
754/75412	OSP Borków Stary		810,00	5
754/75412	OSP Żłotniki Małe		631,05	5
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	533 835,72	2, 6
801/80101		dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	3 345,08	6
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	66 450,48	2,6
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	212 748,48	2,6
801/80110		dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	3 531,08	6
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	134 442,94	2,6
90005	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	dotacja celowa na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"	6 357,00	3,8
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	20 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	290 100,00	3,7,8
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	305 500,00	3,7,8
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym	dotacja celowa - z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30 000,00	9
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	42 800,00	1
926/92605	Klub Sportowy "Tęcza" w Goliszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej"	2 000,00	1
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	22 700,00	1
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, ze zm.)				
2 - uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)				
5 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)				
6 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)				
7 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)				
8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)				
9 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)				

Tabela Nr 6

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			97 493,00	105 311,85	108,02%
900	90019	0690	97 493,00	105 311,85	108,02%
Wydatki			97 493,00	19 749,38	20,26%
900	90002	4300	20 000,00	5 944,43	29,72%
900	90004		42 493,00	13 804,95	32,49%
		4110	350,00	0,00	0,00%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4210	10 500,00	5 041,91	48,02%
		4300	29 993,00	7 763,04	25,88%
900	90005	4300	25 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	10 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 7

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykonania zadania
1	dz. 851 rozdz. 85154 § 6050	Budowa świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Żelazków 442/11	30.992,73	Kompletna dokumentacja projektowa w branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, na budowę bloku socjalnego, oraz przebudowę, nadbudowę, rozbudowę nowopowstałej części na świetlicę środowiskowo-profilaktyczną w Żelazkowie.	30.06.2016 r.

Tabela Nr 8

Wydatki według szkół

Szkoła	Etaty	w tym: pedagogiczne	Ilość dzieci	Wynagrodzenia i pochodne		Pozostałe wydatki rzeczowe		Razem wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	%
Debe	11,15	7,56	20	585 442,00	563 120,99	96,19	152 765,91	124 765,10	81,67	738 207,91	0,00
Skarszew	15,39	11,54	93	779 521,00	764 142,87	98,03	183 842,60	168 056,78	91,41	963 363,60	0,00
Goliszew	14,91	11,45	73	851 122,00	842 906,03	99,03	193 287,76	79 993,92	41,39	1 044 409,76	50 000,00
Zelazków	14,9	10,3	81	790 395,00	768 467,31	97,23	175 793,61	159 601,78	90,79	966 188,61	50 000,00
Russów	18,69	15,77	134	1 086 240,00	1 069 568,66	98,47	294 389,39	238 534,45	81,03	1 380 629,39	49 720,25
Biernatki	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
Razem szkoły podstawowe	75,04	56,62	401	4 092 720,00	4 008 205,86	97,94	1 000 079,27	770 952,03	77,09	5 092 799,27	55 997,93
Debe	1,24	1,27	9	62 823,00	60 128,18	95,71	12 167,00	9 704,32	79,76	74 990,00	155 718,18
Skarszew	1,00	1,00	13	62 930,00	51 318,62	81,55	10 235,00	8 903,08	86,99	73 165,00	0,00
Goliszew	1,33	1,33	17	63 485,00	59 981,97	94,48	11 955,00	9 539,43	79,79	75 440,00	0,00
Zelazków	1,00	1,00	19	62 992,00	60 954,79	96,77	9 685,00	8 471,51	87,47	72 677,00	0,00
Russów	3,60	2,00	33	113 859,00	107 009,63	93,98	17 270,00	13 691,22	79,28	131 129,00	0,00
Razem oddziały przedszkolne	8,17	6,60	91	366 089,00	339 393,19	92,71	61 312,00	50 309,56	82,05	427 401,00	122 359,00
Russów	4,03	2,03	39	144 343,00	138 718,07	96,10	114 551,00	103 023,60	89,94	258 894,00	0,00
Zelazków	4,51	2,00	45	204 056,00	200 183,06	98,10	100 037,00	80 763,18	80,73	304 093,00	0,00
Razem przedszkola	8,54	4,03	84	348 399,00	338 901,13	97,27	214 588,00	183 786,78	85,65	562 987,00	0,00
Debe	2,20	1,88	20	120 171,00	103 465,69	86,10	63 653,90	38 771,42	60,91	183 824,90	0,00
Russów	20,20	15,43	157	1 201 994,00	1 154 617,79	96,06	225 640,69	211 375,17	93,68	1 427 634,69	35 000,00
Razem gimnazja	22,40	17,31	179	1 322 165,00	1 258 083,48	95,15	289 294,59	250 146,59	86,47	1 611 459,59	33 790,01
80149	0,00	0,00	0	34 440,00	15 228,20	44,22	702,00	176,95	25,21	35 142,00	0,00
80150	0,00	0,00	0	320 518,00	194 161,26	60,58	43 074,98	30 417,09	70,61	363 592,98	0,00
OGÓŁEM	114,15	84,56	755	6 484 331,00	6 153 973,12	94,91	1 609 050,84	1 285 789,00	79,91	8 093 381,84	299 507,56

Tabela Nr 9

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 2015 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	279,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			24 200,00	41 544,25	171,67%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 267,87	0,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 227,51	0,00%
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 200,00	27 048,87	111,77%
OGÓŁEM				24 200,00	41 823,25	172,82%