

ZARZĄDZENIE NR 13/2016

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 29 marca 2016 rok

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2015rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.



WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Światki, dnia 29.03.2016r.



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w OLSZTYNIE

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Światki za 2015 rok w celu wydania opinii .

WÓJT
[Signature]
Wojciech Głuchowski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2015ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2015 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 14.935.154 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 15.235.154,20 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz deficytem w kwocie 300.000,00 zł., który zostanie pokryty kredytem.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał i Wójt Gminy podjął 12 zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 14.247.418,08 zł, co stanowi 95,4% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14.351.216,96-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94,2%.

Budżet Gminy za rok 2015 zamknął się deficytem w kwocie 103.798,88zł..który został pokryty kredytem w kwocie 300.000,00 zł. w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 196.201,12zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 3.934.734,98 zł. pochodzące z



następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Dotacje celowe w kwocie 2.324.881,61 zł. – na zadania zlecone administracji rządowej oraz w kwota 1.108.137 na zadania własne gminy i zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5.226.069,- zł. – składająca się z: części oświatowej i wyrównawczej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 1.653.595 zł.- stanowią kwotę 581.258 zł. – zwrot środków z UE na dofinansowanie inwestycji własnych oraz pozostałe dochody w kwocie 1.072.337zł.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 4.025.969,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 4.546.546,00 zł. daje wskaźnik 88,5%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.681.303zł. przy planie 2.044.735 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 82,2 % . Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015rok kwotę 61,37zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 153,43 zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 10.041,00 zł. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 14.026,00zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 887.806,93 zł stanowią 90% planu rocznego w kwocie 986.000,00zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 30.551zł

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką stanowią 299.712,07zł., i należności na które jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stanowią kwotę 557.751,10zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w kwocie 6.100zł, zrealizowano w kwocie 4.037,-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 14.633,00 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 95,6 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych wykonano w kwocie 55.739zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty jednorazowe za ustanowienie służebności gruntowych.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

– wykonano w kwocie 49.594,15 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych, garaże, lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na kwotę 5.400 zł., wykonano w wysokości 5.330, co stanowi 98,7% planu.

W 2015 r. został zawarty 1 akt notarialny, który dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy.

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 50.426 zł. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2015 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2014r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 15.265,23zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 52,6 % planu rocznego. W wykonanych dochodach stanowią również zaległości zapłaconego podatku za lata wcześniejsze.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 63.398,52 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 97,5%, w stosunku do planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.200.648 zł. co stanowi 100,9 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 18.914zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 15.235.154 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 14.351.216,96 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94,2 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 887.800,00 zł. wykonano w kwocie 596.544,87, co stanowi 67,2% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.347.354 zł. wykonano w kwocie 13.754.672 zł., co stanowi 95,9% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 410.000zł. Wykonano 402.715, co stanowi 98,2% planu

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 2.337.836,46zł. wykonano w kwocie 2.324.881,61zł., co stanowi 99,4% planu

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III. 1 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie 643.806,76zł. zostały między innymi poniesione na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 15.489,00zł., wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 567.299,10zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie grupy transportowo-drogowej i bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 691.336,09zł. w tym wydatki majątkowe na remonty i budowę chodników 198.070,18zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 287554,54 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach

- opłaty rachunków za energię elektryczną

- opłaty za usługi komunalne /wywóz nieczystości/z posesji gminnych,

- inne zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 30.399,99zł. z przeznaczeniem

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 30.310,19 zł.

2) finansowania działalności Rady Gminy- 62.060,00 zł.,

- 3) utrzymania Urzędu Gminy – 1.762.915,08 – są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy , opłaty pocztowe , bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw , opłaty telefoniczne , zakup materiałów biurowych , zakup opału , zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia , koszty komornicze ,
- prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków w kwocie 31.580,04zł.
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa w kwocie 16.800,00zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 51.213,00zł. dotyczą zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców , przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu .

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 107.619,73,00zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii elektrycznej
- ubezpieczenia – 4.288,00
- wydatki majątkowe -20.615,04

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 79.191,51 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu lub pożyczki.

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.399.173,65 zł. w tym na

- szkołę podstawową w Świątkach 2.461.471,29 zł.
- przedszkole 1.077.208,47 zł.,
- gimnazjum publiczne 1.478.206,22 zł. ,
- dowożenie uczniów 288.478,52 zł.
- doszkalszanie nauczycieli 23.227 zł.,
- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 39.958,62 zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię ciepłą i elektryczną , usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia .

9. Dział 852 – Opieka społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 3.266.582,87zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2.481.443,30 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano środki w kwocie 785.139,57 zł. na następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
- zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 49.677,03zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 81.773,84 zł. poniesiono na edukacyjną opiekę wychowawczą świetlic szkolnych.

Wydatki bieżące w kwocie 185.904zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie podręczników szkolnych . Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 144.445zł. i środki własne w kwocie 41.459. Pozostała kwota w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach t.j. 8.081zł.

1. Pomoc materialną otrzymało 150 uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość stypendium na ucznia w ciągu roku wynosiła 1.212,00zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne otrzymało 12 uczniów na kwotę 4.840,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 530 i 575 zł. w zależności od wieku dziecka.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe jako wniesienie wkładu do spółki komunalnej WODKAN w kwocie 76.000zł. i wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 579.810,6zł.

przeznaczono na zadania z zakresu kosztów utrzymania oczyszczalni - są to koszty

utrzymania pracownika do obsługi oczyszczalni, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe i komunalne, opłaty za wywóz śmieci od mieszkańców gminy oraz koszty opłat za energię oświetlenia ulicznego i konserwację tego oświetlenia w kwocie 87.634,60zł. Koszty utrzymania tymczasowego pobytu psów w naszym przytulisku i opłaty schroniska dla psów w Tomarynach wynosiły 41.969,09zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 734.316,57zł. z przeznaczeniem na

- działalność świetlic wiejskich w kwocie 136.418,70zł.
- dotacja dla Biblioteki Publiczno-Szkolnej w kwocie 402.715.000 zł.
- środki inwestycyjne na modernizację biblioteki w kwocie 187.186,28zł.
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego budowy biblioteki – projekt 11.685zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

- 1) Nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2014 roku, wpływ na zmniejszenie miały dochody z podatku rolnego ponieważ cena żyta do naliczenia podatku rolnego była niższa niż w roku poprzednim.
- 2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2015 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.
 - 1) Zadanie inwestycyjne pn. remont i modernizacja chodników i parkingów i budowa chodnika w Skolitach- zadanie inwestycyjne zakończone w 2014 i rozliczone w 2015 roku.
 - 2) Zadanie inwestycyjne remontu i modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym zakończone i rozliczone w 2015 roku.
 - 3) Termomodernizacja budynku biblioteki w Świątkach- zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2014 roku, zakończono i rozliczono w 2015 roku.
- 4) Budżet Gminy za 2015 rok zamyka się deficytem w wysokości 103.798,88 zł., Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 660.922,12zł w tym pożyczka z BGK w kwocie 385.815,4376.222,124 na prefinansowanie środków

pochodzących z UE. W 2015 roku gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 300.000,00zł. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.703.665,41zł. i stanowi 19% zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. wolne środki budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Budowa parkingów i remont chodników” – zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku, całkowite rozliczenie nastąpiło w roku 2015
2. „Termomodernizacja budynku biblioteki w Świątkach- zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2014 roku, zakończono i rozliczono w 2015 roku



Załącznik Nr 2b

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<i>Transport i Łączność</i>	188.900,00	177.393,88	93,9%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa parkingów i remont chodników”</i>	106.800,00	102.187,63	95,9
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne – /środki własne/</i>	82.100,00	75.206,25	91,6

WYKONANIE 'BUDŻETU' GMINY ZA 2015 ROK
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów					Wykonanie		
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	kwota -2-	strukt. % ₃	2:1 % ₄
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607 644,45	586 838,03	4,1	96,6
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 150,00	0,2	76,7
01095			Pozostała działalność	1 500,00	1 150,00	100,0	76,7
	0830D		Wpływy z usług	606 144,45	585 688,03	99,8	96,6
	0920D		Pozostałe odsetki	27 000,00	6 778,39	1,2	25,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	499,37	264,56	0,0	53,0
020			LEŚNICTWO	578 645,08	578 645,08	98,8	100,0
02001			Gospodarka leśna	7 000,00	5 561,74	0,0	79,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	5 561,74	100,0	79,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,				
			GAZ I WODE				
40002			Dostarczanie wody	19 350,00	17 791,94	0,1	91,9
	0830D		Wpływy z usług	19 350,00	17 791,94	100,0	91,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016			Drogi publiczne gminne	172 094,00	148 125,43	1,0	86,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	172 094,00	148 125,43	100,0	86,1
	0830D		Wpływy z usług	400,00	162,80	0,1	40,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 000,00	39 653,82	26,8	73,4
	0920D		Pozostałe odsetki	9 894,00	1 325,20	0,9	13,4
	6207D		dotacje celowe środki uropejskie	1 000,00	183,61	0,1	18,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 800,00	106 800,00	72,1	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 035,00	546 197,52	3,8	96,0
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	164 652,00	115 472,15	21,1	70,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	56 502,00	55 739,64	48,3	98,7
				500,00	46,40	0,0	9,3

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1
				-1-	-2-	%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	49 594,15	42,9
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 296,40	3,7
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 330,48	4,6
			Pozostałe odsetki	250,00	465,08	0,4
			Pozostała działalność	404 383,00	430 725,37	78,9
			Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0
			Wpływy z usług	29 000,00	54 919,15	12,8
			Pozostałe odsetki	500,00	532,59	0,1
			dotacje celowe środki unijne	374 883,00	375 250,43	87,1
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 045,00	34 788,50	0,2
			Urzędy wojewódzkie	30 535,00	30 316,39	87,1
			Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 535,00	30 310,19	100,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 510,00	4 472,11	12,9
			Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0
			Pozostałe odsetki	0,00	3,79	0,1
			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 468,32	99,9
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 213,00	51 213,00	0,4
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	1,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 618,00	25 618,00	50,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 618,00	25 618,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	14 441,00	14 441,00	28,2

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.		Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie			Str. 3
				kwota -2-	strukt -3-	2:1 -4-	
75110	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 441,00	14 441,00	100,0	100,0	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
756	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 354,00	10 354,00	20,2	100,0	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 354,00	10 354,00	100,0	100,0	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 546,00	4 025 969,18	28,4	88,5	
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	204,2	3,7	3,7	
75615	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	204,2	0,0	3,7	
		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.		0,00	0,0	0,0	
75616	0310D	Podatek od nieruchomości	1 068 104,00	914 576,73	23,1	85,6	
	0320D	Podatek rolny	466 000,00	410 929,03	44,9	88,2	
75616	0330D	Podatek leśny	549 000,00	448 933,00	49,1	81,8	
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 730,00	45 438,10	5,0	114,1	
75616	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	136,00	0,0	27,2	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,60	0,0	70,6	
75616	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 774,00	8 531,00	0,9	66,8	
		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	0,00	539,00	0,1	0,0	
75616	0310D	Podatek od nieruchomości	2 189 474,00	1 824 265,01	45,3	83,3	
	0320D	Podatek rolny	520 000,00	478 877,90	27,1	92,1	
75616	0330D	Podatek leśny	1 495 735,00	1 232 370,13	69,8	82,4	
	0340D	Podatek od środków transportowych	44 700,00	4 987,97	0,3	11,2	
75616	0360D	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	15 265,23	0,9	52,6	
	0370D	Podatek od posiadania psów	6 100,00	4037,16	0,0	66,2	
75616	0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0	
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	62,00	0,0	31,0	
			65 000,00	63 398,52	3,4	97,5	

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Budżet		Wykonanie		Str. 4	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2.1
				-1-	-2-	%	%
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 234,58	0,2	58,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 031,52	1,2	97,9
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	539,00	0,00	0,0	0,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 056,00	67 361,34	1,7	89,7
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	14 633,00	21,7	95,6
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	0,00	0,0	0,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 791,32	73,9	99,6
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 427,65	3,6	93,4
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 286,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 800,00	476,85	0,7	12,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	30,00	32,52	0,0	108,4
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 912,00	1 219 561,90	30,7	101,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 190 312,00	1 200 648,00	98,4	100,9
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	17 600,00	18 913,90	1,6	107,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 226 569,00	5 266 098,24	37,1	100,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 103,00	3 608 103,00	68,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 103,00	3 608 103,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 966,00	1 617 966,00	30,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 966,00	1 617 966,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00	40 029,24	0,8	8 005,8
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	563,72	1,4	112,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 465,52	98,6	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 318,38	295 008,30	2,1	98,6

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2:1
80101			Szkoły podstawowe	23 223,79	23 235,96	7,9	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat				
		0830D	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 200,00	5 489,24	23,6	105,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 653,79	15 578,43	67,0	99,5
80104			Przedszkola	2 170,00	2 168,29	9,3	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	228 570,00	237 578,60	80,5	103,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	123 008,60	51,8	107,9
	80110		Gimnazja	114 570,00	114 570,00	48,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 324,59	13 689,43	4,6	89,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 324,59	13 689,43	100,0	89,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	32 200,00	20 504,31	7,0	63,7
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	4 695,38	22,9	93,9
		0920D	Pozostałe odsetki	24 200,00	15 794,79	77,0	65,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,14	0,1	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	30 020,00	22 728,35	0,2	75,7
		0830D	Wpływy z usług	29 600,00	22 338,35	98,3	75,5
85195		0920D	Pozostałe odsetki	29 500,00	22 227,60	99,5	75,3
			Pozostała działalność	100,00	110,75	0,5	110,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	420,00	390,00	1,7	92,9
	852		POMOC SPOŁECZNA	420,00	390,00	100,0	92,9
85206			Wspieranie rodziny	2 502 166,85	2 486 847,54	17,5	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	1,6	100,0
				40 000,00	40 000,00	100,0	100,0

4

**JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY w działów, rozdziałów i narządów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -/+	Wykonanie		
					kwota -/+	strukt %	2:1 %
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt.	1 635 858,85	1 619 514,88	65,1	99,0
	0690D		i rentowe z ubezpie. społ.				
			Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 623 814,00	1 613 146,20	99,6	99,3
	2360D		Dochoy jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12 014,85	6 368,68	0,4	53,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	31 719,00	31 610,30	1,3	99,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 207,00	15 098,40	47,8	99,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 512,00	16 511,90	52,2	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 130,00	358 130,00	14,4	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 130,00	358 130,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	943,00	666,62	0,0	70,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	943,00	666,62	100,0	70,7
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	193 775,00	193 773,74	7,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 775,00	193 773,74	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 890,00	97 889,38	3,9	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 700,00	5 699,38	5,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 190,00	92 190,00	94,2	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 210,00	6 817,74	0,3	130,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	6 817,74	100,0	130,9
85295			Pozostała działalność	138 641,00	138 444,88	5,6	99,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	641,00	444,88	0,3	69,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	99,7	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 435,56	100 008,35	0,7	66,5

[Signature]

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85395			Pozostała działalność	150 435,56	100 008,35	100,0	66,5
	2007D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 435,56	100 008,35	100,0	66,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 350,00	149 793,18	1,1	90,0
			Pomoc materialna dla uczniów	166 350,00	149 793,18	100,0	90,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 800,00	144 445,20	96,4	89,8
	2040D		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	5 550,00	5 347,98	3,6	96,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467 270,76	450 455,23	3,2	96,4
	0690D		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 900,00	79 028,67	17,5	98,9
	0830D		Wpływy z różnych opłat	100,00	118,03	0,1	118,0
	0920D		Wpływy z usług	78 800,00	78 003,82	98,7	99,0
			Pozostałe odsetki	1 000,00	906,82	1,1	90,7
90002			Gospodarka odpadami	371 400,00	364 800,49	81,0	98,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	364 309,89	99,9	98,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	453,60	0,1	113,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	37,00	0,0	0,0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 462,79	0,5	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	2 462,79	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	3 701,00	0,8	90,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 100,00	3 701,00	100,0	90,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,96	179,72	0,0	10,6
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 700,96	179,72	100,0	10,6
90095			Pozostała działalność	10 169,80	282,56	0,1	2,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 169,80	282,56	100,0	2,8

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 8					
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 096,00	59 993,55	0,4	71,3
		0830D	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	4 850,00	8,1	138,6
	92116		Wpływy z usług	3 500,00	4 850,00	100,0	138,6
			Biblioteki	80 596,00	55 143,55	91,9	68,4
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	5,4	100,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	77 596,00	52 143,55	94,6	67,2
OGÓŁEM				14 935 154,00	14 247 418,08		95,4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt
				-1-	-2-	2:1
					%	%
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	719 545,08	643 806,76	4,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			89,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	3 690,00	0,6
	01030		Izby rolnicze	64 000,00	3 690,00	5,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 400,00	15 489,00	2,4
				26 400,00	15 489,00	58,7
	01095		Pozostała działalność			58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 145,08	624 627,76	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 512,62	1 512,62	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	209,97	209,97	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	1,4
		4260W	Zakup energii	4 823,39	2 709,93	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 975,14	5,1
		4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 121,00	1,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	567 299,10	567 299,10	100,0
			GAZ I WODE			
	40002		Dostarczanie wody	6 125,00	2 830,26	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 125,00	2 830,26	46,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 125,00	2 830,26	46,2
	60016		Drogi publiczne gminne	867 958,00	691 336,09	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	867 958,00	691 336,09	79,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 515,05	0,2
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	268 300,00	267 865,85	38,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 971,18	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 500,00	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 411,56	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 388,63	2,2
				60 000,00	50 645,74	7,3

12

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt 2:1	%
				-1-	%	%	
630		4260W	Zakup energii	6 200,00	4 043,98	0,6	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 626,01	5,6	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 718,00	31 378,38	4,5	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 400,00	6 886,30	1,0	55,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 033,23	1,7	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	12 300,00	1,8	9,6
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	106 800,00	102 187,63	14,8	95,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	75 206,25	10,9	91,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	8 376,30	1,2	26,2
			TURYSTYKA	1 500,00	0,00	0,0	0,0
63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
700	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,0	0,0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 160,00	287 554,54	2,0	82,4	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	40 770,36	14,2	65,1	
70095	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	6,4	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 406,71	8,4	17,0	
		Pozostała działalność	40 000,00	34 763,65	85,3	86,9	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 560,00	246 784,18	85,8	86,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	246,96	0,1	98,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 455,52	1,8	87,6	
	4260W	Zakup energii	101 000,00	100 175,73	40,6	99,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	22 240,00	20 169,78	8,2	90,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 070,00	0,00	0,0	0,0	
			51 500,00	38 675,88	15,7	75,1	

[Signature]

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		Str. 3	
					kwota	strukt	%	%
				-1-	-2-	2:1		2:2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	45 700,00	45 656,20	18,5	99,9	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	2 004,12	0,8	39,3	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 399,99	12,3	98,4	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 938 165,00	1 915 276,74	13,3	98,8	
75011			Urzędy wojewódzkie	30 535,00	30 310,19	1,6	99,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 593,00	25 368,19	83,7	99,1	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	4 942,00	16,3	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 250,00	64 807,98	3,4	96,4	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 250,00	62 060,00	95,8	96,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 747,98	4,2	91,6	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 280,00	1 762 915,08	92,0	99,1	
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	14 726,32	0,8	98,2	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,2	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 030,00	1 053 141,05	59,7	99,9	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 300,00	74 467,25	4,2	98,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	188 528,21	10,7	98,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 676,90	0,8	97,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 725,30	1,6	99,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	95 980,00	92 543,79	5,2	96,4	
	4260W		Zakup energii	21 800,00	20 767,91	1,2	95,3	
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	168 000,00	164 897,36	9,4	98,2	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 670,00	12 542,31	0,7	91,8	

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt 2-1	%
				-1-			
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 918,32	1,0	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 284,00	0,6	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150,00	29 107,34	1,7	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 098,89	0,7	91,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 940,13	1,4	99,8
75095			Pozostała działalność	62 100,00	57 243,49	3,0	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 800,00	29,3	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 580,04	55,2	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 348,00	2,4	89,9
		4309W	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 515,45	7,9	90,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 213,00	51 213,00	0,4	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	10,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	62,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214,05	214,05	26,8	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 618,00	25 618,00	50,0	100,0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	54,6	100,0
		3030W	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,46	714,46	2,8	100,0
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	64,54	64,54	0,3	100,0
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,23	4 951,23	19,3	100,0
		4170W					

7

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,95	4 341,95	16,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 150,90	1 150,90	4,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	394,92	394,92	1,5	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 441,00	14 441,00	28,2	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	49,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	293,76	293,76	2,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	18,43	18,43	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,84	2 208,84	15,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,75	3 782,75	26,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	557,22	557,22	3,9	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 354,00	10 354,00	20,2	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	44,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	392,64	392,64	3,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34,60	34,60	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,05	2 664,05	25,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,29	1 725,29	16,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	3,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	597,42	597,42	5,8	100,0
752			OBRONA NARODOWA	854,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	854,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0

4

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 6			
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota -1- -2- strukt % 2:1 %
754	75412	4300W	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00 0,0 0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00 0,0 0,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
			Ochotnicze straże pożarne	129 849,00	107 619,73 0,7 82,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 800,00	107 619,73 100,0 84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 799,43 23,0 88,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	679,77 0,6 85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 049,91 3,8 94,2
		4260W	Zakup energii	24 500,00	24 022,00 22,3 98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 041,87 14,9 98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 060,83 11,2 96,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,50 0,3 61,5
756	75421	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	755,38 0,7 94,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 288,00 4,0 89,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00 0,0 0,0
			Zarządzanie kryzysowe	27 800,00	20 615,04 19,2 74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	0,00 0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 049,00	0,00 0,0 0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00 0,0 0,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.	500,00	0,00 0,0 0,0
			OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 400,00	0,00 0,0 0,0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i. org.	2 800,00	0,00 0,0 0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00 0,0 0,0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 600,00	0,00 0,0 0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00 0,0 0,0

1

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2:1 % %
757				-1-	-2-	
75702			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 000,00	79 191,51	0,6 91,0
	8070W		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	79 191,51	100,0 91,0
758			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	87 000,00	79 191,51	100,0 91,0
75818			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	4810W		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0 0,0
			Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0 0,0
801				30 000,00	0,00	0,0 0,0
80101			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	3020W		Szkoly podstawowe	5 554 263,81	5 399 173,65	37,6 97,2
	3260W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 536 824,22	2 461 471,29	45,6 97,0
	4010W		Inne formy pomocy dla uczniów	119 000,00	118 525,48	4,8 99,6
	4040W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,82	15 424,20	0,6 99,5
	4110W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512 248,43	1 509 088,81	61,3 99,8
	4120W		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 117,00	116 068,80	4,7 100,0
	4170W		Składki na Fundusz Pracy	290 645,00	290 018,05	11,8 99,8
	4210W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 160,00	34 355,60	1,4 95,0
	4240W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 380,00	0,7 96,4
	4260W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 154,97	48 408,18	2,0 87,8
	4270W		Zakup energii	12 770,00	10 579,26	0,4 82,8
	4300W		Zakup usług remontowych	92 400,00	86 660,00	3,5 93,8
	4350W		Zakup usług pozostałych	35 830,00	27 679,80	1,1 77,3
	4360W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	28 975,84	1,2 96,6
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0 0,0
	4410W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 482,56	0,1 82,9
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0 0,0
				1 500,00	937,10	0,0 62,5

8

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		Str. 8
					kwota	strukt. 2.1	
				-I-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 436,00	0,2	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	104 743,36	4,3	79,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	43 958,25	1,8	73,3
80104			Przedszkola				
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 106 120,00	1 077 208,47	20,0	97,4
		3020W	norozumień między JST	21 000,00	12 515,46	1,2	59,6
		4010W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 087,24	3,3	97,5
		4040W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 800,00	583 120,09	54,1	99,5
		4110W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553,00	45 484,23	4,2	99,8
		4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	108 861,16	10,1	98,1
		4170W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 685,21	1,0	89,0
		4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 918,12	1,8	99,6
		4240W	Zakup środków żywności	95 000,00	90 996,59	8,4	95,8
		4260W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 506,40	0,6	92,9
		4270W	Zakup energii	45 000,00	41 663,38	3,9	92,6
		4300W	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 200,00	6,3	98,8
		4350W	Zakup usług pozostałych	19 027,00	17 831,21	1,7	93,7
		4360W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 880,04	0,2	78,3
		4410W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	666,52	0,1	66,7
		4440W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 056,00	0,1	88,0
		4700W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 640,00	32 496,82	3,0	96,6
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	0,0	24,0

22

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-1-	-2-	2-1
					%	%
80110			Gimnazja	1 502 104,59	1 478 206,22	27,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			98,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	75 600,00	75 449,69	5,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 172,87	13 553,89	0,9
	4040W		Dodatki do wynagrodzenia roczne	948 900,00	947 897,71	64,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	75 026,06	5,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	182 600,00	182 582,29	12,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 110,00	20 101,90	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 273,00	0,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 151,72	20 413,54	1,4
	4260W		Zakup energii	4 500,00	345,55	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	44 050,00	43 955,17	3,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 600,00	0,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 450,00	20 344,90	1,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 758,85	0,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 139,68	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 954,00	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 700,00	56 929,99	3,9
			Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	880,00	0,1
80113			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306 300,00	288 478,52	5,3
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	420,00	0,1
	4010W		Dodatki do wynagrodzenia roczne	54 600,00	49 212,89	17,1
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 981,75	0,7
	4110W			10 200,00	6 473,96	2,2

[Signature]

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt.		2:1
				-1-	-2-		%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	504,18	0,2	42,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 513,16	9,5	96,5		
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 000,00	197 761,72	68,6	99,9		
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 423,00	0,8	89,7		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	0,8	99,4		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	23 227,25	0,4	98,1		
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 670,00	23 227,25	100,0	98,1		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	46 265,00	37 623,28	0,7	81,3		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	31 994,54	85,0	84,2		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	5 180,40	13,8	75,9		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	448,34	1,2	31,1		
80195			Pozostała działalność	32 980,00	32 958,62	0,6	99,9		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 729,00	14,3	100,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	23 662,00	71,8	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	4 074,35	12,4	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	505,00	493,27	1,5	97,7		
851			OCHRONA ZDROWIA	68 620,00	62 385,30	0,4	90,9		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	14 200,00	9 225,11	14,8	65,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 264,72	57,1	61,9		
		4260W	Zakup energii	5 200,00	3 960,39	42,9	76,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0		
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	52 770,19	84,6	97,7		

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				- -	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 222,00	8,0	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,20	0,8	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 793,20	12,9	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 185,04	7,9	91,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 110,00	33 104,75	62,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,00	0,3	40,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	3 890,00	7,4	100,0
85195			Pozostała działalność	420,00	390,00	0,6	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	390,00	100,0	92,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 403 736,00	3 266 582,87	22,8	96,0
85202		4330W	Domy pomocy społecznej	174 100,00	172 663,29	5,3	99,2
85204			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 100,00	172 663,29	100,0	99,2
			Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	75 901,00	50 698,90	1,6	66,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	12 952,49	25,5	39,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,90	4 963,14	0,8	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,55	641,69	1,3	55,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 295,55	32 141,58	63,4	99,5
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 651 315,00	1 632 718,89	50,0	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 575 100,00	1 564 432,20	95,8	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 480,00	46 756,74	2,9	92,6
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	8 796,35	0,5	91,1

18

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	%
				-1-	-2-	u ₁₀	2:1
						u ₁₀	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 036,65	0,1	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	387,00	0,0	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 158,72	0,3	86,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	982,23	0,1	49,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	0,0	79,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	31 719,00	31 610,30	1,0	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 719,00	31 610,30	100,0	99,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 630,00	395 040,80	12,1	94,6
		3110W	Świadczenia społeczne	417 630,00	395 040,80	100,0	94,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	51 443,00	49 677,03	1,5	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	51 443,00	49 677,03	100,0	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,18	13,07	0,0	54,1
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	193 775,00	193 773,74	5,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	193 775,00	193 773,74	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	553 973,00	496 764,23	15,2	89,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 255,00	1,1	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 255,00	1,1	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	323 813,94	65,2	89,0
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 747,42	5,2	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 578,00	60 172,69	12,1	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	5 714,62	1,2	69,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	0,5	48,0

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	
						2:1	2:1
				-I-	-2-	%	%
85228	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 586,12	16 942,31	3,4	75,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 984,63	6,2	96,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	3 768,40	0,8	72,5
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 304,29	0,3	65,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	13 568,05	2,7	91,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 479,00	0,3	74,0
85295	4110W		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	16 953,53	0,5	92,9
	4120W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 484,64	14,7	77,6
	4170W		Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 468,89	85,3	96,5
85395	3110W		Pozostała działalność	220 640,00	211 682,16	6,5	95,9
	4210W		Świadczenia społeczne	219 999,00	211 237,28	99,8	96,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	444,88	0,2	69,4
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 435,76	126 278,44	0,9	83,9
853	3027W		Pozostała działalność	150 435,76	126 278,44	100,0	83,9
	4017W		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z udziałem środków UE	1 359,00	1 359,00	1,1	100,0
	4047W		wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	46 938,28	40 165,81	31,8	85,6
	4117W		dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	5 703,84	5 703,84	4,5	100,0
	4127W		składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	8 063,79	8 063,79	6,4	100,0
	4177W		składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	1 009,20	1 009,20	0,8	100,0
	4217W		wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	13 800,00	13 800,00	10,9	100,0
	4227W		zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	1 956,00	1 081,48	0,9	55,3
	4307W		zakup żywności	29 594,00	18 052,50	14,3	61,0
			zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	42 011,65	37 042,82	29,3	88,2

8

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	%
854				-1-	-2-	2:1	%
85401			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 130,00	275 759,98	1,9	91,9
			Świetlice szkolne	85 180,00	81 773,84	29,7	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	5 835,37	7,1	82,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	54 026,57	66,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 369,20	4,1	82,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 694,09	13,1	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 527,75	1,9	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	561,04	0,7	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 759,82	7,0	99,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	204 350,00	185 904,48	67,4	91,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	13 000,00	9 296,00	5,0	71,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	191 350,00	176 608,48	95,0	92,3
85495			Pozostała działalność	10 600,00	8 081,66	2,9	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 494,89	18,5	53,4
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 586,77	81,5	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 055,00	655 810,60	4,6	95,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 245,00	162 580,42	24,8	95,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00	100,00	0,1	23,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,00	35 746,74	22,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 681,80	2,9	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 483,71	4,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 069,62	0,7	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 994,14	4,3	84,3

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%
		4260W	Zakup energii	67 500,00	62 051,48	38,2 91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 962,00	41 962,00	25,8 100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0 0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	697,00	0,4 64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0 0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,7 99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0 0,0
90002			Gospodarka odpadami	291 000,00	287 626,49	43,9 98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	291 000,00	287 626,49	100,0 98,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 360,00	87 634,60	13,4 84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 028,72	1,2 46,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	147,04	0,2 56,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 086,58	10,4 94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 585,61	1,8 22,7
		4260W	Zakup energii	80 300,00	72 316,10	82,5 90,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	952,02	1,1 47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 518,53	7,9 84,0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00	76 000,00	11,6 100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wkł. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	76 000,00	76 000,00	100,0 100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,0 0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0 0,0
90095			Pozostała działalność	42 850,00	41 969,09	6,4 97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 226,78	7,9 98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 911,74	13,9 98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 840,47	6,8 78,9

[Handwritten signature]

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 2:1	% 2:1
921		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 990,10	71,5	100,0
	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	819 994,96	734 316,57	5,1	89,6
		2480W	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 294,96	132 730,29	18,1	87,2
		4010W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,96	8 580,30	6,5	96,8
		4110W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 045,00	1 044,48	0,8	100,0
		4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 070,18	4,6	99,5
		4170W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	266,13	0,2	33,3
		4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 724,71	24,7	99,8
		4260W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	10 434,52	7,9	73,3
		4300W	Zakup energii	69 000,00	54 681,77	41,2	79,2
		4350W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	7,9	100,0
		4360W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 950,00	8 428,20	6,3	94,2
		6220W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki				
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 700,00	601 586,28	81,9	91,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	402 715,00	66,9	98,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	187 700,00	187 186,28	31,1	99,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	11 685,00	1,9	19,5
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 149,59	52 080,92	0,4	77,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	67 149,59	52 080,92	100,0	77,6
				49 000,00	39 788,31	76,4	81,2

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%
3030W			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 585,00	18,4 99,8
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0 0,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 713,04	3,3 39,4
4300W			Zakup usług pozostałych	1 500,00	443,99	0,9 29,6
4410W			Podróże służbowe krajowe	1 199,59	550,58	1,1 45,9
OGÓŁEM				15 235 154	14 351 216,96	94,2

WYKONANIE PLANU NA 31.12.2015 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH

Koszty rozdziału	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Uwagi
Przychody	1. Dotacje:	475.880,00	417.280,00	
	- na cele statutowe	410.000,00	399.715,00	
	- dotacja na realizację inwestycji	60.000,00	11.685,00	
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie	3.000,00	3.000,00	
	- dotacja z MKiDN	2.880,00	2.880,00	
	2. Środki własne	8.000,00	6.733,22	
	3. Wpłata na warsztaty - Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim	600,00	600,00	
	4. Na realizację projektów:	70.512,67	70.512,67	
	- na realizację operacji z zakresu małych projektów	47.226,40	47.226,40	
		21.738,36	21.738,36	
	- na realizację projektu „Orange dla Bibliotek”	1.547,91	1.547,91	
				
	RAZEM	554.992,67	495.125,89	
Koszty	Stan środków	- 453,02	- 384,70	
				
		554.539,65	494.741,19	
	401			
	401-01 zakup materiałów	32.000,00	31.981,39	
	401-02 energia	6.000,00	5.678,15	
	401-03 zakup książek	21.880,00	20.752,25	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	2.671,59	2.671,59	
	401-11 zakup audiobook z projektu „Orange dla Bibliotek”	15,33	15,33	

401-12 zakup materiałów na warsztaty	600,00	600,00	
			
	62.895,18	61.698,71	
402			
402-01 zakup pozostałych usług	56.000,00	55.328,85	
402-02 dostęp do sieci Internetu	1.599,07	766,29	
402-10-dostęp do sieci Internetu „Orange”	1.532,58	1.532,58	
402-04 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.762,96	
402-05 prenumerata	6.000,00	4.210,55	
402-06 prowizja bankowa	2.000,00	718,60	
402-07 wywóz nieczystości	2.000,00	873,84	
402-13 dofinansowanie projektu „Szał czytania”	3.000,00	3.000,00	
402-14 dostęp do sieci internetowej z dotacji powiatowej	328,41	328,41	
			
	74.660,06	68.522,08	
404			
404-01 wynagrodzenia osobowe	265.000,00	262.622,11	
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	35.042,50	
			
	298.000,00	297.664,41	
405			
405-01 ekwiwalenty	2.500,00	2.269,56	
405-02 ubezpieczenia społeczne	40.000,00	38.137,51	
405-03 fundusz pracy	4.095,00	3.217,62	
405-04 fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.928,22	
			
	53.395,00	50.552,91	

409			
409-01 podróże służbowe	4.917,67	4.033,08	
409-02 ubezpieczenia	1.000,00	585,00	
			
	5.917,67	4.618,08	
080 wydatki inwestycyjne	60.000,00	11.685,00	

RAZEM

554.539,65

494.741,19

Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 384,70 - są to środki własne.
Dotacja od organu dotującego w kwocie 411.400,00 została wykorzystana 100%.
Ponadto pozostałe środki pozyskane na realizację projektów w kwocie 70.512,67
wykorzystane 100%

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.:

- z tytułu wynagrodzeń	7.407,90
- z tytułu składek ZUS	4.333,11
- z tytułu dostaw towarów i usług	0.00
	
	11.741,01

Należności na dzień 31.12.2014 r.	0.00
--	-------------

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Smut

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Halina Kirjew

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŚWIĄTKACH
ZA 2015 ROK

Na działalność ogólną Publicznego Gimnazjum w Świątkach w 2015 roku

ZAPLANOWANO - 1.541.312,87 WYDATKOWANO - 1.510.952,59

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2015r. 146.146,35 w tym WYMAGALNE 0,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Plan 1.541.312,87

wydatkowano - 1.510.952,59

zobowiązania - 146.146,35

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń/dod. mieszk.,wiejskie,bhp/
plan -75.600,00 wykonanie - 75.449,69 zobowiązanie - 1.927,17
- inne formy pomocy dla uczniów/ zakup podręczników i ćwiczeń/
plan -15.172,87 wykonanie 13.553,89 zobowiązanie - 0,00
- wynagrodzenia osobowe
plan -966.500,00 wykonanie - 960.812,91 zobowiązanie - 26.798,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan -75.070 ,00 wykonanie - 75.026,06 zobowiązanie - 78.093,40
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
plan - 206.310,00 wykonanie - 204.798,07 zobowiązanie - 32.128,82
- wynagrodzenia bezosobowe/ umowyzlecenia, umowy o dzieło/
plan - 2.000,00 wykonanie - 1.273,00 zobowiązanie - 0,00
- zakup materiałów
/ środki czystości,materiały biurowe,prenumerata druki,mater.do drob.napr./
plan -24.000,00 wykonanie - 20.278,00 zobowiązanie - 0,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
plan - 4.500,00 wykonanie - 345,55 zobowiązanie 0,00

- zakup energii /energia cieplna i woda/
plan - 44.050,00 wykonanie- 43.955,17 zobowiązanie - 7.170,56
- zakup usług remontowych
plan - 22.000,00 wykonanie - 13.600,00 zobowiązania 0,00
- zakup usług pozostałych
/ usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odpady komunalne, abonamenty, itp/
plan - 20.450,00 wykonanie - 20.344,90 zobowiązanie - 27,68
- zakup usług telekomunikacyjnych
plan- 4.100,00 wykonanie - 2.758,85 zobowiązanie - 0,00
- krajowe podróże służbowe
plan 1.400,00 wykonanie - 1.1139,68 zobowiązania- 0,00
- różne opłaty i składki
plan 2.100,00 wykonanie - 1.954,00 zobowiązanie- 0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan - 58.700,00 wykonanie - 56.929,99 zobowiązanie - 0,00
- szkolenia pracowników /obsługa i administracja/
plan - 1.200,00 wykonanie 880,00 zobowiązanie 0,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI //dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia/

plan 7.592,00 wykonanie 7.303,75

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

/pomoc zdrowotna dla nauczycieli i fundusz nagród/

Plan -10.568,00 wykonanie 10.549,08

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĄTKACH
ZA 2015 ROK

NA DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W ŚWIĄTKACH W ROKU 2015

ZAPLANOWANO - 3.710.524,25 WYDATKOWANO - 3.624.752,90

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2015 r. 347.214,55 W TYM WYMAGALNE-26.580,40

SZKOŁA PODSTAWOWA

plan – 2.501.734,25	wydatkowano	2.439.953,01
	zobowiązanie	252.359,13

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszk.wiejskie, bhp /

plan - 119.000,00	wykonanie - 118.525,48	zobowiązanie 2.967,99
-------------------	------------------------	-----------------------

- inne formy pomocy dla uczniów/ zakup podręczników i ćwiczeń/

plan- 15.498,82	wykonanie – 15.424,20	zobowiązanie 0,00
-----------------	-----------------------	-------------------

- wynagrodzenia osobowe

plan - 1.532.648,43	wykonanie – 1.528.168,15	zobowiązanie 37.936,21
---------------------	--------------------------	------------------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan - 116.117,00	wykonanie - 116.068,80	zobowiązanie 123.126,68
-------------------	------------------------	-------------------------

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan - 331.470,00	wykonanie - 327.888,51	zobowiązanie 43.181,19
-------------------	------------------------	------------------------

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)

plan - 17.000,00	wykonanie - 16.380,00	zobowiązanie 378,72
------------------	-----------------------	---------------------

- zakup materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, druki, pozostałe materiały)

plan - 55.000,00	wykonanie - 48.253,95	zobowiązanie 0,00
------------------	-----------------------	-------------------

- zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	12.770,00	wykonanie -	10.579,26	zobowiązanie 764,99
- zakup energii				
plan	92.400,00	wykonanie	86.660,00	zobowiązanie 16.670,32
- zakup usług remontowych				
plan	35.830,00	wykonanie	27.679,80	zobowiązanie 0,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odp. komun., abonamenty , inne.)				
plan	30.000,00	wykonanie	28.975,84	zobowiązanie 752,63
- zakup usług telekomunikacyjnych				
plan	4.200,00	wykonanie	3.482,56	zobowiązanie 0,00
- krajowe podróże służbowe				
plan	1.500,00	wykonanie	937,10	zobowiązanie 0,00
- różne opłaty i składki				
plan	4.550,00	wykonanie	4.436,00	zobowiązanie 0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
plan	132.000,00	wykonanie	104.743,36	zobowiązanie 26.580,40
- szkolenia pracowników (obsługi i administracji)				
plan	1.750,00	wykonanie	1.750,00	zobowiązanie 0,00

PRZEDSZKOLE

plan	<u>1.085.120,00</u>	wydatkowano	<u>1.064.693,01</u>
		zobowiązania	<u>86.961,53</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszk. wiejskie,bhp /			
plan -	36.000,00	wykonanie -	35.087,24
		zobowiązania	852,42
- wynagrodzenia osobowe			
plan -	585.800,00	wykonanie -	583.120,09
		zobowiązania	16.008,05

- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan -	45.553,00	wykonanie -	45.484,23	zobowiązania 44.606,59
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				
plan -	123.000,00	wykonanie -	119.546,37	zobowiązania 17.283,97
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)				
plan -	500,00	wykonanie -	0,00	zobowiązanie 0,00
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, druki/				
plan -	20.0000,00	wykonanie -	19.918,12	zobowiązanie 0,00
- zakup żywności				
plan -	95.000,00	wykonanie -	90.996,59	zobowiązanie 0,00
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki)				
plan -	7.000,00	wykonanie -	6.506,40	zobowiązanie 0,00
- zakup energii				
plan	45.000,00	wykonanie	41.663,38	zobowiązanie 6.046,50
- zakup usług remontowych				
plan	69.000,00	wykonanie	68.200,00	zobowiązanie 0,00
- zakup usług pozostałych(usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odpady komunalne abonamenty itp.)				
plan	19.027,00	wykonanie	17.831,21	zobowiązanie 2.164,00
- zakup usług telekomunikacyjnych				
plan	2.400,00	wykonanie	1.880,04	zobowiązanie 0,00
- krajowe podróże służbowe				
plan	1.000,00	wykonanie	666,52	zobowiązanie 0,00

- różne opłaty i składki

plan	1.200,00	wykonanie	1.056,00	zobowiązanie	0,00
------	----------	-----------	----------	--------------	------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	33.640,00	wykonanie	32.496,82	zobowiązanie	0,00
------	-----------	-----------	-----------	--------------	------

- szkolenia pracowników /obsługa i administracja/

plan	1.000,00	wykonanie	240,00	zobowiązanie	0,00
------	----------	-----------	--------	--------------	------

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

//dofinansowanie studiów podyplomowych,szkolenia/

plan	16.078,00	wykonanie	15.923,50
------	-----------	-----------	-----------

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

/pomoc zdrowotna dla nauczycieli,fundusz nagród/

plan	22.412,00	wykonanie	22.409,54
------	-----------	-----------	-----------

ŚWIETLICE SZKOLNE

plan	85.180,00	wykonanie	81.773,84
------	-----------	-----------	-----------

zobowiązania	7.893,89
--------------	----------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszk., wiejskie /

plan -	7.050,00	wykonanie -	5.835,37	zobowiązania	89,48
--------	----------	-------------	----------	--------------	-------

- wynagrodzenia osobowe

plan -	55.100,00	wykonanie -	54.026,57	zobowiązania	1.853,45
--------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan -	4.100,00	wykonanie -	3.369,20	zobowiązania	4.225,50
--------	----------	-------------	----------	--------------	----------

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan -	12.550,00	wykonanie -	12.221,84	zobowiązania	1.725,46
--------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

- zakup materiałów (bibuła, bloki, kredki ,farby, gry)

plan -	1.600,00	wykonanie	561,04	zobowiązanie	0,00
--------	----------	-----------	--------	--------------	------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan -	5.780,00	wykonanie -	5.759,82	zobowiązanie	0,00
--------	----------	-------------	----------	--------------	------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2015r

Gospodarowanie Nieruchomościami Gminy Świątki.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

1. zostały nabyte, w drodze umowy, na własność,
2. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych,

Zakres Ujawniania mienia komunalnego.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

a) ogółem grunty zajmują powierzchnię - 327 ha z tego :

- tereny zieleni, zadrzewienia i tereny rekreacyjno - wypoczynkowe – 3 ha, co stanowi - 2 % ogółu gruntów,
- drogi - 235 ha, co stanowi 71 % ogółu gruntów,
- tereny budowlane zabudowane i niezabudowane 15 ha, co stanowi 5 % ogółu gruntów,
- pozostałe grunty 75 ha, co stanowi 22 % ogółu gruntów.

b) z ogólnej powierzchni gruntów 12 ha gruntów to grunty przekazane w użytkowanie wieczyste, z czego:

- osoby fizyczne - 3 ha
- osoby prawne - 9 ha

c) budynki ogółem - 41,

d) środki transportowe - zostały przekazane na rzecz spółki PKU Wod-Kan w Świątkach..

e) 7 szt. - samochody do celów OSP. 1 szt BUS do transportu dzieci niepełnosprawnych.

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2015r wynosi 29556630,39 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 1.01.2015 r do 1.01.2016 r nastąpiły następujące zmiany:

- stan powierzchni mienia komunalnego nie zmienił się .
- stan budynków, zmienił się (sprzedano 40/100 udziału w budynku nr 21 w Świątkach).
- Stan lokali mieszkalnych zmienił się. W 2015 r sprzedano jeden lokal mieszkalny. Nie przyjęto żadnych lokali do zasobu. Gmina Świątki jest w trakcie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych udział 55/100 w budynku mieszkalnym nr 18 w Konradowie

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIĄTKACH



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIĄTKACH ZA ROK 2015
ORAZ
WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE ŚWIĄTKI