

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr X/16
Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015r

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2015 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/11/14 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr VII/68/15 z dnia 18 czerwca 2015 r., Nr VIII/76/15 z dnia 23 września 2015 r., Nr X/87/15 z dnia 18 listopada 2015 r., Nr XI/99/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XXIV/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XXX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XXXIII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr XL/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr XLIV/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr XLVI/2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr XLVII/2015 z dnia 28 października 2015 r., XLVIII/2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr LIII/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., Nr LIV/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr LVII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. po stronie dochodów wynosi **23.865.614,86 zł**; po stronie wydatków **23.020.272,08 zł**. Planowana nadwyżka budżetu wynosi **845.342,78 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 23.606.967,90 zł tj. w 98,92 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 22.279.124,49 zł, tj. w 96,78 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 1.327.843,41 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2015 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.071.896,78 zł, z tego:

- 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 96.036,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej - wkład własny, boiska nadwarciańskiego – wkład własny, zakup samochodu strażackiego, wykup gruntów i budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry,
- 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,

- 662.168,30 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowa.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 80,89% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie rozchodów ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że została spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.737.466,73 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z wypracowaniem wolnych środków.

Planowane dochody wynosiły 23.865.614,86 zł, a zostały wykonane w kwocie 23.606.967,90 zł, co stanowi 98,92 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- ☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.426.358,00 zł, wykonano w kwocie 6.426.358,00 zł, tj. w 100,00 %;
- ☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.776.372,00 zł a wykonano w kwocie 4.776.372,00 zł, tj. w 100,00 %;
- ☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 206.970,00 zł a wykonano w kwocie 206.970,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11.409.700,00 zł, co stanowi 48,33 % zrealizowanych dochodów w 2015 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 3.670.718,58 zł a wykonane w kwocie 3.567.768,84 zł, tj. w 97,20 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na realizację programu Karta Dużej Rodziny, zakup podręczników dla dzieci i młodzieży oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 988.719,74 zł, a wykonano w kwocie 952.387,15 zł, tj. w 96,32%. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 85.600,00 zł a wykonano w kwocie 83.431,45 zł, tj. w 97,47 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat”, w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie, w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 704.677,61 zł, a wykonano w kwocie 685.177,91 zł, tj. 97,23 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że z budżetu Unii Europejskiej nie zostały pokryte w planowanej wysokości koszty związane z dokumentacją projektową i aktualizacją map dotyczące rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa z uwagi na podwójne finansowanie zadania.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w

kwocie 3.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Dotacje tę Gmina Pызdry otrzymała z Powiatu Wrzesińskiego na zakup kotła gazowego do budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wdzierzawionemu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 159.100,00 zł i wykonano je w 100,00%. Burmistrz Pызdr informuje, że ww. dotacje dotyczyły dofinansowania budowy drogi gminnej przy ulicy Wymysłowskiej w m. Pызdry oraz budowy pomostów pływających na rzece Warcie.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 132.480,00 zł, a wykonano w kwocie 186.124,62 zł, co stanowi 140,49%. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest tym, że do budżetu ww. dochody wpłynęły w kwocie wyższej niż planowano.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 2.854.179,00 zł, a wykonano w kwocie 2.878.977,00 zł, co stanowi 100,87%. Burmistrz Pызdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 39.800,00 zł, a wykonano je w kwocie 46.992,08 zł, co stanowi 118,07%. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.073.204,94 zł, ich wykonanie za 2015 rok wynosi 2.037.538,53 zł, tj. 98,28 %.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2015 r. wynosi 55.391,76 zł w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | - 2.311,12 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | - 38.604,64 zł |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | - 74,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - 7.279,00 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | - 7.123,00 zł |

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wystawiono 665 upomnień na kwotę 145.562,91 zł i 248 tytuły wykonawcze na kwotę 31.976,10 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 3.523,74 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 164.400,00 zł, a wykonano w kwocie 150.756,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 90,86%. Burmistrz Pызdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2015 r. 8.432,00 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wystawiono 116 upomnień.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano dochody w kwocie 17.000,00 zł a wykonano je w kwocie 18.500,00 zł, tj. w 108,82%. Dochody te stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w m. Białobrzeg.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 15.700,00 zł, a wykonano w kwocie 15.982,79 zł, tj. 101,80 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł a wykonano je w kwocie 38,24 zł, tj. w 95,60 %. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużyta wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.200,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 4.104,03 zł. tj. 97,72 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 14.530,00 zł, a wykonano kwotę 15.342,57 zł, tj. 105,59 % planowanych wpływów. Wysokie wykonanie spowodowane niedoszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 70,00 zł z tytułu opłaty za umieszczanie ogłoszeń wyborczych.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane w 2015 r. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przekształcenia.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 248.400,00 zł, wykonano je w kwocie 106.769,30 zł, tj. w 42,98%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego spowodowane jest brakiem chętnych do wykupu działki zabudowanej w m. Królewiny i dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 w 2015 roku nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 193,00 zł z tytułu sprzedaży złomu po zepsutym piecu z budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej oraz z tytułu sprzedaży złomu po zepsutej bramie wjazdowej na podwórze Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 700,00 zł, a wykonanie wyniosło 677,54 zł, tj. 96,79%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 3.654,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 9.504,24 zł, tj. 260,11%. Wpływy te stanowi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i za zużycie wody zimnej oraz wpływ środków tytułem odszkodowania za dewastację drzwi na przystani Perkoz oraz wpływ odszkodowania za uszkodzenie stylowej latarni na ul. Rynek w m. Pyzdry. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że nie planowano wpływu ww. odszkodowań.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 4,65 zł z tytułu wniesionej opłaty za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 95% opłaty za udostępnienie danych adresowych odprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 12.630,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 13.983,31 zł tj. 110,72 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień. Wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 30.620,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 9.462,03 zł., tj. 30,90 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 56.760,00 zł, a wykonano w kwocie 62.747,45 zł, tj. 110,55 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.800,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 22.688,00 zł , tj. 127,46 % . Wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 94.100,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 94.059,60 zł, tj. 99,96 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 109.000,00 zł i wykonano w kwocie 109.127,44 zł, co stanowi 100,12 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 92.900,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie informacji publicznej a wykonano w kwocie 5.765,46 zł, tj. w 6,21%. Niskie wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu. Przeszacowanie planu nastąpiło na skutek ujęcia w planach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast dochody z

ww. opłaty sklasyfikowane są w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 26.492,95 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.140,00 zł i wykonano je w 100,00%. Są to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego.

W dz. 851 rozdz. 85154 § 0970 zaplanowano dochodów w kwocie 1.100,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Ww. kwota stanowi wpłatę Banku i softysów na organizację imprezy pn. „Rodzinnie i na trzeźwo”.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 12.200,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 21.459,04 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonano dochody wyższe od planowanych ze względu na zmianę sposobu podziału kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Dotychczasowe 20 % należne gminie dłużnika zostaje w gminie wierzyciela (czyli tam gdzie został złożony wniosek).

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 21.000,00 zł, wykonano je w kwocie 23.558,40 zł, tj. w 112,18 %. Wykonano dochody wyższe od planowanych ze względu na waloryzację rent i emerytur, która spowodowała wzrost odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 28.130,00 zł a wykonano w kwocie 28.632,68 zł tj. 101,79 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 46,25 zł, tj. 154,17 % zakładanego planu. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano dochody w kwocie 19.500,00 zł a do budżetu wpłynęły środki od mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry w kwocie 21.500,00 zł. Wysokie wykonanie ww. dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 640.406,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 693.623,98 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 51.149,14 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wystawiono 831 upomnień na kwotę 64.765,08 zł i 159 tytuły wykonawcze na kwotę 33.284,00 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 403,17 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 950,00 zł a wykonano w kwocie 970,74 zł, tj. 102,18 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.930,00 zł, a wykonano w kwocie 13.439,61 zł, tj. 96,48%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty produktowej a do budżetu wpłynęła kwota 501,52 zł. Opłata produktowa przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.780,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.773,20 zł, tj. 82,58 % dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 2.440,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 2.450,00 zł, tj. 100,41 % z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 23.030.272,08 zł, a wykonane w wysokości 22.279.124,49

zł, co stanowi 96,78 % wydatków planowanych na 2015 rok.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę przepompowni ścieków w m. Tarnowa i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 83.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków- Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 17.065,04 zł, tj. 20,56 %,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 196.580,16 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg-Zapowiednia (uzupełnienie) a wykonano ją w kwocie 196.580,16 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 zaplanowano kwotę 61.500,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 61.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 2.398,11 zł na budowę chodnika w m. Lisewo i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 9.855,00 zł na budowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 9.757,80 zł, tj. w 99,01%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 106.300,00 zł na modernizację drogi gminnej przy ulicy Poznańskiej w m. Pyzdry a wykonano ją w kwocie 106.276,23zł, tj. w 99,98 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w m. Lisewo a wykonano ją w kwocie 39.874,04 zł, tj. w 99,69 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ulicy Poznańskiej w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 59.928,55 zł, tj. w 99,88 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 179.341,95 zł na przebudowę drogi gminnej przy ulicy Nadrzecznej w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 26.022,90 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 36.001,20 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga, wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 14.216,35 zł na przebudowę drogi gminnej w ulicy Zwierzyniec w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 13.244,60 zł, tj. w 93,16%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 171.957,05 zł na przebudowę drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ulicy Winnica i wykonano ją w kwocie 127.800,65 zł, tj. w 74,32 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 641.275,01 zł na rozbudowę drogi gminnej – ul. Wymysłowska w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 21.850,40 zł na budowę urządzenia wodnego pomostu pływającego po rzece Warta i wykonano ją w kwocie 21.850,40 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na zakup gruntu w miejscowości Kruszyny i wykonano ją w kwocie 10.131,80 zł, tj. w 96,49%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 5.459,60 zł na zakup gruntu w miejscowości Tarnowa i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w z. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł na zakup kotła gazowego do budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej i wykonano ją w kwocie 6.799,99 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 25.550,55 zł na zakup 4 stacji roboczych-komputery wraz z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS:Backup do serwerowni, laptopa z oprogramowaniem i drukarką i wykonano ją w kwocie 25.550,55 zł, tj. w 100,00 %,

- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 25.500,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek i wykonano ją w kwocie 25.450,20 zł, tj. w 99,80%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 6.041,47 zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na utwardzenie części placu przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wynajętego na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” wraz z częścią działki oznaczonej nr geodezyjnym 125/5 w m. Pietrzyków i wykonano ją w kwocie 19.779,94 zł, tj. w 98,90%,
- ☞ dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 30.602,40 zł na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 zaplanowano kwotę 7.216,00 zł na zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 zaplanowano i wykonano kwotę 116.542,22 zł na dofinansowanie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 122.293,62 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90004 § 6060 zaplanowano kwotę 5.600,00 zł na zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Rataje i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90017 § 6210 zaplanowano i wykonano kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki CATEPILAR 432D,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na budowę przystanku autobusowego w m. Kruszyny i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 18.600,00 zł zakup wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano i wykonano kwotę 49.200,00 zł na modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na zakup pieca c.o., grzejników, akcesoriów do montażu c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa, wykonano ją w kwocie 6.999,97 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 56.998,20 zł na montaż trybun przy boisku pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry, wykonano ją w kwocie 56.998,20 zł, tj. w 95,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.280.202,19 zł, natomiast wykonano kwotę 2.162.141,13 zł, co stanowi 94,82 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2015 nie przekazano dotacji w zaplanowanej wysokości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach ponieważ projektant nie zdażył sporządzić dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia. Natomiast na przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Pyzdry przy ul. Winnica nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.133.722,38 zł i wykonano je w wysokości 1.067.751,53 zł, tj. w 94,18 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana	Wykonanie	%
--------------	-----------------	-----------	-----------	---

		dotacja	na 31.12.2015 r.	
dz.010 rozd.01010 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	299.580,16	233.645,20	77,99
dz.900 rozd.90001 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	116.542,22	116.542,22	100,00
dz.900 rozd.90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	70.000,00	70.000,00	100,00
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	279.800,00	279.764,39	99,99
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	160.600,00	160.600,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	207.200,00	207.199,72	99,99
RAZEM:		1.133.722,38	1.067.751,53	94,18

Nie przekazanie dotacji w zaplanowanej wysokości do dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach spowodowane jest tym, że projektant nie zdążył sporządzić dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia.

III)

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
dz. 630 rozd. 63003 § 2320	Powiat Gnieźnieński	1.000,00	1.000,00	100,00
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	9.000,00	5.886,56	65,41
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	4.000,00	2.088,58	52,21
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Żerków	2.500,00	4.262,65	170,51
dz. 854 rozd. 85204	Powiat Słupecki	1.490,00	1.490,00	100,00

§ 2710				
dz. 900 rozd. 90002 § 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	10.000,00	100,00
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	5.750,00	0,00	0,00
RAZEM:		33.740,00	24.727,79	73,29

Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie został zmieniony załącznik „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok”. W związku z zaistniałą sytuacją dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotacje w wysokości 2.500,00 zł a przekazano w kwocie 4.262,65 zł. Natomiast nie przekazano dotacji w zaplanowanej wysokości dla Miasta i Gminy Września i Gminy Kołaczkowo ponieważ nie było takiej potrzeby. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że powyższe nie spowodowało przekroczenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310.

Ponadto Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla Miasta Gniezna na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 181.822,25 zł i wykonano je w 99,97 %, tj. w kwocie 181.772,45 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	30.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	43.500,00	43.450,20	99,89
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła	801	80101	2820	5.896,57	5.896,57	100,00
Zakup podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła	801	80110	2820	2.425,68	2.425,68	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00	100,00
Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach	921	92120	2720	30.000,00	30.000,00	100,00

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM:				181.822,25	181.772,45	99,97

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.730.220,00 zł i wykonano je w 99,32 %, tj. w kwocie 1.718.516,39 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	480.153,98	478.625,11	99,68
		80150	2540	34.090,96	32.193,00	94,43
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	185.348,75	185.348,75	100,00
		80149	2540	14.906,31	7.431,64	49,86
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	19.500,00	19.485,96	99,93
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	950.400,00	950.400,00	100,00
		80149	2590	45.820,00	45.031,93	98,28
Razem				1.730.220,00	1.718.516,39	99,32

Burmistrz Pyzdr informuje, że nie przekazanie dotacji w zaplanowanej dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie w rozdz. 80149 spowodowane jest tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na które zaplanowano dotację na cały rok budżetowy 2015, w trakcie roku szkolnego zmieniło miejsce zamieszkania. Natomiast nie wykonanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie w rozdz. 80150 wynika z faktu, że zaplanowano dotację na 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a jeden z uczniów otrzymał decyzję w terminie późniejszym.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.413.240,91 zł, co stanowi 36,55 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.197.133,45 zł, co stanowi 36,79 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2015 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 97,43 %.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 380.302,71 zł i zrealizowane w wysokości 380.089,85 zł, tj. w 99,94 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.187,86 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj. 100,00 %
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	46.576,34 zł, wykonanie	46.575,86 zł, tj. 99,99 %
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	142.272,37 zł, wykonanie	142.272,37 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	8.639,73 zł, wykonanie	8.639,73 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	9.350,78 zł, wykonanie	9.350,78 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	74.729,74 zł, wykonanie	74.729,74 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.014,72 zł, wykonanie	4.014,72 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80149 § 4440 – plan	5.759,82 zł, wykonanie	5.759,82 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan	950,37 zł, wykonanie	950,37 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	63.887,00 zł, wykonanie	63.887,00 zł, tj. 100,00 %
dz. 852 rozdz. 85206 § 4440 – plan	1.003,00 zł, wykonanie	1.002,76 zł, tj. 99,98 %
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	2.400,00 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj. 91,16 %
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	13.721,53 zł, wykonanie	13.721,53 zł, tj. 100,00 %
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	4.809,45 zł, wykonanie	4.809,45 zł, tj. 100,00 %

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dz. 852 rozdz. 85212 spowodowane było przeszacowaniem planu.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.928,34 zł wykonano w kwocie 59.175,36 zł tj. w 94,04%. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 13.523,02 zł i wykonano je w 99,58 % tj. w kwocie 13.466,22 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych na terenie wiejskim, przekazanie jednorazowej opłaty za użytkowanie gruntu dla Nadleśnictwa Grodziec w związku z budową wodociągu w miejscowości Białobrzeg i przekazanie opłat dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w związku z umieszczeniem urządzeń melioracyjnych w drogach powiatowych.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.320,00 zł, wykonanie wyniosło 4.311,20 zł tj. 99,80%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano wpłatę powyżej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ponieważ w miesiącu styczniu 2015 roku przekazano wpłatę dotyczącą roku 2014.

W dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 543,60 zł a wykonano je w kwocie 508,58 zł, tj. w 93,56%. Wydatki te związane były z usuwaniem skutków wichury, która wystąpiła w Gminie Pyzdry w II półroczu 2015 roku.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki na kwotę 2.200,00 zł a wykonano je w kwocie 2.119,13 zł, tj. w 96,32%. Wydatki związane były z zakupem artykułów malarskich i odnowieniem numeracji stanowisk na targowisku miejskim w m. Pyzdry.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 465.517,58 zł, a wydatkowano kwotę 443.744,94 zł tj. 95,32 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano wydatki w kwocie 21.156,80 zł i wykonano je w kwocie 21.133,21 zł, tj. w 99,89%. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Dotacja została przyznana na naprawę dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 roku. Ponadto poniesiono również wydatki na zakup artykułów i usług związanych z usuwaniem wiatrołomów po nawałnicy, która przeszła w dniu 19.07.2015 roku nad Gminą Pyzdry.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 5.560,00 zł a wydatkowano je w kwocie

5.275,35 zł, tj. w 94,88 %. Wydatki te dotyczyły bieżącego utrzymania przystani wodniackiej PERKOZ. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 323.310,00 zł a wykonano w kwocie 318.281,71 zł, tj. 98,44%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych i prawnych.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto poniesiono w rozdziale tym opłatę dla Starostwa Powiatowego we Wrześni za wykonanie mapy zasadniczej (24 kopie) niezbędnej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 63.084,00 zł a wykonano je w kwocie 63.016,40 zł, tj. w 99,89 %.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 63.053,40 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 56.286,58 zł, tj. w 89,27 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 114.000,00 zł, wykonanie wyniosło 113.388,79 zł, co stanowi 99,46% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych itp.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.221.800,34 zł, wykonanie wyniosło 2.164.281,45 zł, tj. 97,41%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.993,36 zł tj. w 62,14%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych m.in. breloków, wizytówek, opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry oraz utrzymaniem domeny: pyzdry.pl. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2015 w ramach promocji dokonane zostały tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 69.000,00 zł i wykonano je w kwocie 68.606,82 zł tj. w 99,43%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem tablic i pieczętek dla nowo wybranych sołtysów, dostawą i montażem gablot ogłoszeniowych dla sołectw.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 216.055,90 zł, wydatkowano kwotę 211.985,68 zł, czyli 98,12%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, ubezpieczenie pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, przekazanie dotacji na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 3.200,00 zł i zrealizowano je w kwocie 3.128,22 zł, tj. w 97,76%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup plandek na zabezpieczenie domów uszkodzonych podczas nawałnicy w miesiącu kwietniu br.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 88.600,00 zł, a wykonano je w wysokości 84.898,04 zł tj. w 95,82%. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w

Poznaniu. Nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 60.717,97 zł, która nie zostały rozdysponowane w 2015 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.075.049,39 zł, a wykonano w kwocie 4.055.916,71 zł, co stanowi 99,53 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 213.273,09 zł i wykonano je w kwocie 210.326,53 zł, tj. w 98,62 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.151.248,75 zł a ich wykonanie wyniosło 1.147.986,54 zł, tj. w 99,72%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła”, Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną oraz dotację dla Miasta i Gminy Września, do Miasta i Gminy Żerków i Gminy Kołaczkowo tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie ww. gmin.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 196.727,91 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 193.805,82 zł, tj. 98,51 % zakładanego planu.

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki w wysokości 1.881.474,42 zł, a wykonano w kwocie 1.869.722,47 zł co stanowi 99,38 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum w Pyzdrach oraz z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 269.920,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 262.972,96 zł, tj. w 97,43 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 32.620,00 zł i zrealizowano je w wysokości 25.235,17 zł, co stanowi 77,36%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności i dokonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 203.996,00 zł, a wykonano je w kwocie 202.475,80 zł, tj. w 99,25 %.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 113.677,31 zł a wykonano w kwocie 103.399,98 zł, tj. w 90,96%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest jego przeszacowaniem.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano w kwocie 556.375,09 zł a wykonane je w kwocie 509.000,93 zł, tj. w 91,49%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 78.707,00 zł, a wykonano je w kwocie 76.507,24 zł tj. w 97,21 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programu YOUNGSTER. W roku 2015 nie było potrzeby realizacji ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 85.233,36 zł a wykonano w kwocie 85.233,36 zł., tj. 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i dobrowolnych wpłat Banku i sołtysów na organizację imprezy pn. „Rodzinnie i na trzeźwo” oraz innych dochodów.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 1.866,64 zł a wykonano je w kwocie 682,00 zł, tj.

36,54 %. Wydatki te dotyczyły dowozu osób starszych do groty solnej oraz wynajęcie groty solnej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2015 nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 152.180,00 zł i wykonano je w kwocie 151.871,34 zł, tj. w 99,80 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00 zł a wydatkowano kwotę 32.206,86 zł, tj. 73,20 %. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i nie było potrzeby dokonywania tych wpłat w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i nie wykonano ich w 2015 roku.

W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 54.876,00 zł a wykonano w kwocie 38.503,74 zł, tj. w 70,16 %. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości objęcia planowanej liczby rodzin pomocą przez asystenta rodziny. Pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne, w których występowały złożone problemy, co uniemożliwiało udzielenia pomocy kolejnym rodzinom.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 49.869,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 24.987,67 zł tj. w 50,11%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że w pierwszej kolejności dokonywano wydatków w ramach zadań zleconych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 11.700,00 zł a wykonano w kwocie 10.870,21 zł tj. 92,91 % wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 270.000,00 zł a wykonano je w kwocie 256.755,72 zł., tj. 95,09%. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85214 spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 11.600,24 zł, co stanowi 89,92 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 12.900,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 168.000,00 zł a wydatkowano kwotę 162.946,87 zł, tj. 96,99%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 748.523,00 zł i wydatkowano na ten cel 676.092,92 zł, co stanowi 90,32 % zakładanego planu. W 2015 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 103.133,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 78.956,86 zł, tj. 76,56%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości z uwagi na fakt, że do planu przyjęto wyższy koszt jednostkowy dostarczanego posiłku, ponadto zmniejszyła się liczba dożywianych dzieci.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 166.638,00 zł a wykonano je w kwocie 164.526,23 zł, co stanowi 98,73 % planu.

W rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 1.490,00 zł. Wydatki te stanowi dotacja celowa przekazana do Powiatu Słupckiego jako zwrot kosztów pobytu dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł i wykonano ją w 100,00%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia MECENAT na realizację zadania pn.: ”Rajd Mecenatu 2015-W sercu puszczy Pyzdrowskiej”, dla

Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wesołe Wakacje”, dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na realizację zadania pn.: „Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015” oraz dla Ligi Obrony Kraju w Pyzdrach na realizację zadania „Strzelectwo forma rekreacji, wypoczynku i edukacji”.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 261.607,00 zł a wykonano w kwocie 225.245,11 zł tj. w 86,10 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu, w II półroczu 2015 roku wpłynęła mniejsza liczba wniosków niż zakładano.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 18.430,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wykonano je w kwocie 18.330,27 zł, tj. w 99,46%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włazów kanalizacyjnych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 715.531,00 zł wykonano je w kwocie 714.828,67 zł, tj. 99,90%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, na gospodarke odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy wód podziemnych na składowisku odpadów w m. Walga.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 162.770,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 162.738,85 zł, tj. w 99,98%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 53.107,00 zł, a wydatkowano 52.666,03 zł, tj. 99,17%. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 5.750,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku Miasto Gniezno nie obciążało Gminy Pyzdry kosztami utrzymania schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 347.689,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 347.616,73 zł, tj. 99,98 %.

W rozdz. 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł, wykonano je w kwocie 459,44 zł, tj. 91,89%. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków nawałnicy i nie było potrzeby wydatkowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 104.660,00 zł, co stanowi 99,94% planu w wysokości 104.597,22 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, zakupem karmy dla bezpańskich psów, części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem piasku na plac zabaw Kubuś w m. Pyzdry, naprawą urządzeń na placach zabaw, naprawą i remontem wiat przystankowych na terenie Gminy oraz wydatki związane z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 23.323,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 23.316,69 zł tj. w 99,97%. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.013,00 zł, a wykonano w wysokości 37.012,26 zł, tj. 99,99%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Puszcza Pyzdrska – pamięć o olendrach”.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 46.801,80 zł, a wykonano w wysokości 45.017,25 zł, tj. 96,19%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów

sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 96.520,00 zł i wykonano je w kwocie 91.253,25 zł, tj. w 94,54 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pызdry na realizację programu „Sportowa Warta”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i realizowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacją Biegu Kazimierzowskiego.

W rozdz. 92678 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł a wykonano je w kwocie 893,43 zł, tj. w 89,34%. Wydatki te dotyczyły wykonania prac porządkowych na stadionie zawarciańskim po nawałnicy i nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.670.718,58 zł, a wykonano w wysokości 3.567.768,84 zł, co stanowi 97,20 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 431.729,46 zł wydatkowano środki w wysokości 431.729,46 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 64.993,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 64.993,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację spisu wyborców;
- w rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 28.621,00 zł i wykonano ją w 100,00% na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- w rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – zaplanowano kwotę 17.602,00 zł i wykonano ją w 100,00%;
- w rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zaplanowano wydatki w kwocie 14.486,00 zł a wydatkowano kwotę 14.206,00 zł, tj. 98,07%;
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 28.887.86 zł i wykonano ją w kwocie 28.264,88 zł tj. w 97,84%, na zakup podręczników, książek i pomocy dydaktycznych;
- w rozdz. 80110 – gimnazja – zaplanowano kwotę 24.924,34 zł, wykonano ją w kwocie 24.922,66 zł, tj. w 99,99% na zakup podręczników, książek i pomocy dydaktycznych;
- w rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 1.494,92 zł i wykonano ją w 100,00%, na zakup podręczników, książek i pomocy dydaktycznych;
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.000.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.903.439,48 zł, tj. 96,78%;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 14.786,00 zł, a wydatkowano kwotę 14.256,00 zł, czyli 96,42 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 100,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano ich w 2015 roku;
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.145,44 zł, tj. 75,73 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych

dzieci;

- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 20.544,00 zł i wykonano ją w 100,00%; dotacja została przyznana na wypłatę zasiłków celowych dla gospodarstw domowych poszkodowanych w wyniku huraganu;
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 1.320,00 zł i wykonano je w 100,00%, są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty dużej rodziny oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r, 2012 r., 2013 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w rozdziale 80101 nie wykonano wydatków w planowanej wysokości ponieważ zaplanowano dotację na większą liczbę uczniów niż faktycznie rozpoczęło naukę. W rozdziale 85212 wydatki nie były zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na fakt, że okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne rozpoczyna się 1 listopada i wobec powyższego nie ma możliwości dokładnego oszacowania potrzeb. W rozdziale 85213 nie wykonano zakładanego planu z uwagi na jego przeszacowanie. W rozdziale 85215 nie dokonano wydatków ponieważ nikt nie ubiegał się o wypłatę dodatku energetycznego. W rozdziale 85228 nie wykonano planu wydatków w pełnej wysokości z powodu choroby dzieci niepełnosprawnych oraz udziału dziecka niepełnosprawnego w turnusie rehabilitacyjnym.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach
Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 19.896,00 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0830 202.123,40 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 160,23 zł Razem : 222.179,63 zł	dz.801 rozdz.80110 § 2400 26.492,95 zł dz.801 rozdz.80110 § 4210 28.635,40 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 167.051,28 zł Razem: 222.179,63 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią:

- opłaty za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków,
- dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych,
- opłaty za wstęp na sale widowiskowo-sportową.

W 2015 roku dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności oraz wyposażenia stołówki szkolnej. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w Gimnazjum do dnia 31.12.2015 roku sklasyfikowane zostały w § 2400 i przekazane do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków:

- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 2,21 zł,

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 2.647,93 zł,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 124,27 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 8.243,37 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4240 o kwotę 167,99 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 5.005,98 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 2.341,08 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 762,94 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 6.054,60 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 604,44 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 1.977,30 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 635,44 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4520 o kwotę 2.111,91 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 71.389,38 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 49.724,45 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 2.783,54 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 2.577,37 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 671,71 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 4.858,58 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy związane było z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pyzdry, z naliczeniem 2% odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z zużyciem elektrycznej w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionego Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie, w budynku Urzędu Miejskiego, świetlicach wiejskich, na Orliku i w siłowni oraz remizach OSP, z wykonaniem wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów, z zakupem komentarzu do planu kont, z zakupem usług pocztowych, z zakupem abonamentu VoIP, z naliczeniem ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, z zakupem oleju napędowego do wozów strażackich, z naliczeniem opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymaniem infrastruktury oświetlenia ulicznego. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan było niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz kontynuacji działalności jednostki.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2015 r. nie zaciągnął zobowiązań ponad plan wydatków.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.439,61 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z tytułu opłat i kar nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie są planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku realizowany jest jeden program wieloletni pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. W 2015 roku zrealizowano wpłaty w wysokości 122.293,62 zł. Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów została zakończona w I półroczu 2015 roku.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zaplanowano w kwocie 640.406,00 zł a wykonano je w kwocie 693.623,98 zł, co stanowi 108,31% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 702.845,65 zł, a wykonano je w kwocie 702.165,72 zł, tj. w 99,90% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi i nadzorem PSZOK-u. Wydatki na realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 8.541,84 zł pozostałymi dochodami. Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie został zmieniony załącznik pn.: „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w 2015 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet-plan wydatków	Budżet – plan wydatków funduszu Sołeckiego	Sprawozdanie Rb-28S (wykonanie funduszu sołeckiego)	Różnica
010	01008	4300	59.418,34	51.024,00	50.986,68	127,32
600	60016	4210	128.143,20	50.908,00	49.432,13	1.475,87
600	60016	4270	246.804,98	2.645,00	2.644,60	0,40
600	60016	4300	90.569,40	21.477,00	22.933,77	1.456,77
600	60016	6050	1.287.367,57	12.253,11	12.155,91	97,20
700	70005	4300	136.948,50	1.645,00	1.642,68	2,32
754	75412	4210	54.954,00	11.890,00	13.555,71	1.665,71
754	75412	4300	19.781,40	788,00	159,90	628,10
900	90003	4210	36.450,00	737,00	736,20	0,80
900	90003	4300	126.320,00	148,00	147,99	0,01
900	90004	4210	14.700,00	3.820,00	719,74	3.100,26
900	90004	6060	5.600,00	2.500,00	5.600,00	3.100,00
900	90015	4300	127.150,00	10.050,00	10.250,00	200,00
900	90095	4210	43.300,00	14.360,00	13.580,27	779,73
900	90095	4300	44.800,00	3.700,00	3.690,00	10,00
921	92109	4210	12.193,00	10.537,00	9.235,90	1.301,10
921	92109	4270	7.430,00	3.720,00	3.713,27	6,73
921	92109	4300	120,00	120,00	120,00	0,00
921	92109	6050	56.200,00	7.000,00	6.999,97	0,03
921	92195	4210	11.888,00	8.280,00	7.913,79	366,21
921	92195	4300	20.125,00	5.271,00	5.699,32	428,32
926	92601	4210	13.950,00	960,89	521,94	438,95
926	92605	4210	25.300,00	1.737,00	1.559,44	177,56
926	92605	4300	14.000,00	21,00	21,00	0,00

W 2015 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 225.595,00 zł a zrealizowano je w kwocie 224.020,21 zł, tj. w 99,30% zakładanego planu. Przekroczenia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonano w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1.456,77 zł, w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 1.665,71 zł, w dz. 900 rozdz. 90004 § 6060 o kwotę 3.100,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 200,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie została w odpowiedni sposób dokonana zmiana załącznika o funduszu sołeckim. Powyższa sytuacja nie powoduje przekroczenia ogólnego planu wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 129,46	454 517,00	100,09%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>17 000,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>108,82%</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	18 500,00	108,82%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>5 400,00</u>	<u>4 287,54</u>	<u>79,40%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	3 523,74	65,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,80	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>431 729,46</u>	<u>431 729,46</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 729,46	431 729,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 740,00	16 021,03	101,79%
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>15 740,00</u>	<u>16 021,03</u>	<u>101,79%</u>
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	15 982,79	101,80%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	38,24	95,60%
500			Handel	4 200,00	4 104,03	97,72%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 200,00</u>	<u>4 104,03</u>	<u>97,72%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 104,03	97,72%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00%</u>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	9 100,00	9 100,00	100,00%
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>9 100,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 684,00	286 313,14	64,82%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>441 684,00</u>	<u>286 313,14</u>	<u>64,82%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 530,00	15 342,57	105,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 400,00	150 756,49	91,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 400,00	106 769,30	42,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	677,54	96,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 654,00	9 504,24	260,11%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	165 003,00	151 190,44	91,63%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>4,65</u>	<u>0,00%</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 993,00</u>	<u>64 993,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00	64 993,00	100,00%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>100 010,00</u>	<u>86 192,79</u>	<u>86,18%</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 630,00	13 983,31	110,72%
		0920 Pozostałe odsetki	30 620,00	9 462,03	30,90%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	56 760,00	62 747,45	110,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 939,00	61 659,00	99,55%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 230,00</u>	<u>1 230,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00%
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>28 621,00</u>	<u>28 621,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 621,00	28 621,00	100,00%
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17 602,00</u>	<u>17 602,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 602,00	17 602,00	100,00%
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 486,00</u>	<u>14 206,00</u>	<u>98,07%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 486,00	14 206,00	98,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 663,94	5 466 127,73	99,59%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>710,00</u>	<u>573,20</u>	<u>80,73%</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	710,00	573,20	80,73%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>928 263,94</u>	<u>829 221,40</u>	<u>89,33%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	840 421,94	734 295,00	87,37%
		0320	Podatek rolny	1 642,00	1 648,00	100,37%
		0330	Podatek leśny	70 170,00	77 476,00	110,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	12 810,40	98,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 270,00	2 466,00	194,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 760,00	526,00	29,89%
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 351 911,00</u>	<u>1 478 723,55</u>	<u>109,38%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	793 358,00	846 698,27	106,72%
		0320	Podatek rolny	210 692,00	210 854,18	100,08%
		0330	Podatek leśny	13 351,00	14 652,00	109,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	135 297,12	108,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	43 094,00	105,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 200,00	84 855,00	112,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 500,00	139 991,42	156,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 810,00	3 281,56	86,13%

	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>313 800,00</u>	<u>231 640,50</u>	<u>73,82%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800,00	22 688,00	127,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 100,00	94 059,60	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 127,44	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 900,00	5 765,46	6,21%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 893 979,00</u>	<u>2 925 969,08</u>	<u>101,11%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 854 179,00	2 878 977,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 800,00	46 992,08	118,07%
758			Różne rozliczenia	11 480 152,73	11 480 152,73	100,00%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 426 358,00</u>	<u>6 426 358,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 426 358,00	6 426 358,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 776 372,00</u>	<u>4 776 372,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 776 372,00	4 776 372,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 452,73</u>	<u>70 452,73</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 351,74	65 351,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 100,99	5 100,99	100,00%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>206 970,00</u>	<u>206 970,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 970,00	206 970,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	450 188,12	473 887,86	105,26%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>52 695,86</u>	<u>52 072,88</u>	<u>98,82%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 887,86	28 264,88	97,84%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 808,00	23 808,00	100,00%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>72 600,00</u>	<u>72 088,00</u>	<u>99,29%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 088,00	95,94%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>192 000,00</u>	<u>188 189,45</u>	<u>98,02%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	50 189,45	92,94%
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>102 333,00</u>	<u>104 487,00</u>	<u>102,10%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 333,00	83 333,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	21 154,00	111,34%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>29 064,34</u>	<u>55 555,61</u>	<u>191,15%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 924,34	24 922,66	99,99%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 492,95	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	1 494,92	1 494,92	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	1 494,92	1 494,92	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 513 689,00	3 415 087,97	97,19%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	24 750,00	24 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 750,00	24 750,00	100,00%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	3 000 000,00	2 903 439,48	96,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00	2 903 439,48	96,78%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	12 200,00	21 459,04	175,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	21 459,04	175,89%

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>14 786,00</u>	<u>14 256,00</u>	<u>96,42%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 786,00	14 256,00	96,42%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	<u>11 700,00</u>	<u>10 870,21</u>	<u>92,91%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00	10 870,21	92,91%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>110 000,00</u>	<u>107 509,53</u>	<u>97,74%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	107 509,53	97,74%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
85216		<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	<u>168 000,00</u>	<u>162 946,87</u>	<u>96,99%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	162 946,87	96,99%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>66 489,00</u>	<u>66 489,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 489,00	66 489,00	100,00%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	<u>21 000,00</u>	<u>23 558,40</u>	<u>112,18%</u>

	0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 558,40	112,18%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 145,44</u>	<u>75,73%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	15 145,44	75,73%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 544,00</u>	<u>20 544,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 544,00	20 544,00	100,00%
85295		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00%
85295		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>42 800,00</u>	<u>42 800,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	42 800,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 182,00	186 187,91	86,93%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>214 182,00</u>	<u>186 187,91</u>	<u>86,93%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 488,00	166 528,80	85,62%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 694,00	19 659,11	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 623,61	1 444 295,86	102,61%
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>729 328,00</u>	<u>712 347,23</u>	<u>97,67%</u>

		0830	Wpływy z usług	28 130,00	28 632,68	101,79%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	46,25	154,17%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	681 668,00	662 168,30	97,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	21 500,00	110,26%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>640 406,00</u>	<u>694 027,15</u>	<u>108,37%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 406,00	693 623,98	108,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	403,17	#DIV/0!
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>950,00</u>	<u>970,74</u>	<u>102,18%</u>
		0830	Wpływy z usług	950,00	970,74	102,18%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 930,00</u>	<u>13 439,61</u>	<u>96,48%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 930,00	13 439,61	96,48%
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>501,52</u>	<u>0,00%</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	501,52	0,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 009,61</u>	<u>23 009,61</u>	<u>100,00%</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 009,61	23 009,61	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 220,00	7 223,20	87,87%

	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	5 780,00	4 773,20	82,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 780,00	4 773,20	82,58%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	2 440,00	2 450,00	100,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00	2 450,00	100,41%
			Dochody ogółem	23 865 614,86	23 606 967,90	98,92%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 670 718,58	3 567 768,84	97,20%

**Dochody w 2015 roku
zostały wykonane w
98,92%**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 624,58	742 836,02	91,41%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>62 928,34</u>	<u>59 175,36</u>	<u>94,04%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	253,08	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 418,34	55 922,28	94,12%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>313 103,18</u>	<u>247 111,42</u>	<u>78,92%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	512,78	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	776,50	99,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	6 116,54	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 903,02	5 903,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	157,38	78,69%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	299 580,16	233 645,20	77,99%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 320,00</u>	<u>4 311,20</u>	<u>99,80%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 320,00	4 311,20	99,80%
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>543,60</u>	<u>508,58</u>	<u>93,56%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	114,98	76,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	393,60	393,60	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>431 729,46</u>	<u>431 729,46</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,33	1 211,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,55	173,55	100,00%

		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	7 080,40	7 080,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	423 264,18	423 264,18	100,00%
500			Handel	63 700,00	63 619,13	99,87%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 700,00</u>	<u>63 619,13</u>	<u>99,87%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,13	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 230,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 774 041,95	1 706 799,19	96,21%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 752 885,15</u>	<u>1 685 665,98</u>	<u>96,17%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 143,20	123 027,09	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	246 804,98	236 667,45	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 569,40	84 050,40	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 367,57	1 241 921,04	96,47%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>21 156,80</u>	<u>21 133,21</u>	<u>99,89%</u>
		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	18 400,80	18 400,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,03	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 377,38	99,06%
		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	20,00	20,00	100,00%
630			Turystyka	27 410,40	27 125,75	98,96%
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>27 410,40</u>	<u>27 125,75</u>	<u>98,96%</u>
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 718,79	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 556,56	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,40	21 850,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 069,60	340 673,10	98,44%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>346 069,60</u>	<u>340 673,10</u>	<u>98,44%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,00	40 686,22	99,99%
		4260	Zakup energii	23 100,00	21 871,33	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 235,30	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 948,50	134 067,24	97,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 059,00	94,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 564,20	24 563,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 639,25	99,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 349,25	98,51%
		4580	Pozostałe odsetki	217,80	164,21	75,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 610,00	53 610,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 679,50	5 679,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	407,00	81,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 759,60	22 391,39	98,38%
710			Działalność usługowa	63 084,00	63 016,40	99,89%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>63 084,00</u>	<u>63 016,40</u>	<u>99,89%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 284,00	60 284,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 732,40	97,59%
750			Administracja publiczna	2 595 397,29	2 516 100,55	96,94%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 993,00</u>	<u>64 993,00</u>	<u>100,00%</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 643,00	53 643,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,86	10 998,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,14	351,14	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>63 053,40</u>	<u>56 286,58</u>	<u>89,27%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,20	55,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 003,40	24 996,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 538,20	6 538,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,61	3 557,10	38,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,00	11 697,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,33	5 600,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	905,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 388,79</u>	<u>99,46%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 790,00	104 312,17	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 846,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 373,70	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	856,82	99,63%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 247 350,89</u>	<u>2 189 832,00</u>	<u>97,44%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 945,00	8 940,37	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 257,16	1 250 003,40	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 716,84	101 716,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 670,00	18 664,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	228 819,81	92,56%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 412,00	22 397,71	76,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	87 830,88	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 597,00	70 954,37	95,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 337,99	96,40%
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 243,87	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 946,29	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 238,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 952,00	149 870,23	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	16 671,58	77,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 348,00	9 348,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 340,00	37 339,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 342,00	45 341,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 576,34	46 575,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	623,00	69,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 073,07	23,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 041,00	21 041,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,55	25 550,55	100,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>37 000,00</u>	<u>22 993,36</u>	<u>62,14%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 613,63	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	15 379,73	52,35%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 000,00</u>	<u>68 606,82</u>	<u>99,43%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 470,00	53 140,60	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 575,74	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 890,48	99,57%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 939,00	61 659,00	99,55%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 230,00</u>	<u>1 230,00</u>	<u>100,00%</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,78	177,78	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12,60	12,60	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,62	1 039,62	100,00%
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>28 621,00</u>	<u>28 621,00</u>	<u>100,00%</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	452,10	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48,60	48,60	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,83	4 068,83	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 026,44	7 026,44	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	631,60	631,60	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	313,43	313,43	100,00%
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17 602,00</u>	<u>17 602,00</u>	<u>100,00%</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381,04	381,04	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,26	3 168,26	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,67	4 109,67	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	414,57	414,57	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	282,46	282,46	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 486,00</u>	<u>14 206,00</u>	<u>98,07%</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 220,00	96,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323,02	323,02	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,64	11,64	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,93	2 808,93	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,21	3 450,21	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	224,60	224,60	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	167,60	167,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	262 755,90	258 564,10	98,40%

		przeciwpożarowa			
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>259 555,90</u>	<u>255 435,88</u>	<u>98,41%</u>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 044,50	14 044,20	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 954,00	54 730,46	99,59%
		4260 Zakup energii	14 000,00	11 809,93	84,36%
		4270 Zakup usług remontowych	59 254,50	58 012,86	97,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	2 465,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 781,40	19 527,76	98,72%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 063,97	88,66%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	25,00	50,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	15 246,00	15 246,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,50	180,50	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	43 450,20	99,89%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 128,22</u>	<u>97,76%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 717,15	99,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	43,30	43,30%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	367,77	98,60%
757		Obsługa długu publicznego	88 600,00	84 898,04	95,82%
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>88 600,00</u>	<u>84 898,04</u>	<u>95,82%</u>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 600,00	84 898,04	95,82%
758		Różne rozliczenia	66 759,44	0,00	0,00%
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>66 759,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		4810	Rezerwy	60 717,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 041,47	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 878 979,08	8 762 414,95	98,69%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 125 651,79</u>	<u>4 106 299,05</u>	<u>99,53%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 153,98	478 625,11	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 575,00	2 575,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 008,00	173 152,06	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 586,14	2 164 414,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 665,94	182 665,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 807,00	400 148,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 032,00	47 254,25	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 400,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 329,39	229 367,83	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500,00	48 531,21	98,04%
		4260	Zakup energii	31 998,75	28 919,39	90,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 425,00	2 498,26	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 014,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 764,82	51 998,63	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 111,63	95,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 900,00	58 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 130,00	5 719,42	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	13 587,00	13 576,50	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 272,37	142 272,37	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	1,53	38,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 490,00	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 602,40	50 382,34	99,57%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe – zadania zlecone</u>	<u>28 887,86</u>	<u>28 264,88</u>	<u>97,84%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 321,57	3 321,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,69	40,03	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,83	5,74	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,00	234,08	98,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281,77	24 663,46	97,55%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>213 273,09</u>	<u>210 326,53</u>	<u>98,62%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 764,00	10 393,94	96,56%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 503,14	143 380,19	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,22	12 632,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 485,00	27 160,06	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 046,93	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,80	1 962,65	85,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 092,11	95,10%
		4260	Zakup energii	1 295,20	1 018,70	78,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 151 248,75</u>	<u>1 147 986,54</u>	<u>99,72%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	12 237,79	78,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 348,75	185 348,75	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 400,00	950 400,00	100,00%

	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>196 727,91</u>	<u>193 805,82</u>	<u>98,51%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 769,41	97,81%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 145,77	122 609,28	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,36	11 503,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00	24 915,99	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 563,16	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,80	3 112,90	90,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 667,24	95,26%
		4260	Zakup energii	995,20	993,70	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,78	9 350,78	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 881 474,42</u>	<u>1 869 722,47</u>	<u>99,38%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 500,00	19 485,96	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 773,00	108 323,30	98,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 124 894,50	1 121 302,62	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 971,18	96 971,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 844,00	203 360,27	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 022,00	25 315,38	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	8 832,00	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 040,70	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	9 696,10	92,34%
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 911,46	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 683,59	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	658,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 576,05	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 500,83	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	817,79	81,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 357,50	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 729,74	74 729,74	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja-zadania zlecone</u>	<u>24 924,34</u>	<u>24 922,66</u>	<u>99,99%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 425,68	2 425,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,30	35,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,06	5,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206,41	206,40	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 251,89	22 250,23	99,99%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>269 920,00</u>	<u>262 972,96</u>	<u>97,43%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 545,83	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 860,00	50 855,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 360,00	64 612,76	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	5 077,80	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	133 881,57	98,66%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32 620,00</u>	<u>25 235,17</u>	<u>77,36%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,00	1 000,00	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,88	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,94	3 045,94	75,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 417,06	7 797,44	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	12 697,91	85,80%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>203 996,00</u>	<u>202 475,80</u>	<u>99,25%</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 188,17	133 955,85	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 104,11	11 104,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 379,00	24 295,93	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	1 926,57	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 325,83	94,81%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 375,79	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 014,72	4 014,72	100,00%
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	113 677,31	103 399,98	90,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 906,31	7 431,64	49,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 820,00	45 031,93	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 330,00	86,60%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 011,37	30 560,42	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,81	679,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 329,48	90,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	776,88	77,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	556 375,69	509 000,93	91,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 090,96	32 193,00	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 928,70	90,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 894,36	345 967,82	94,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	74 155,08	85,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 038,32	88,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 670,00	89,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 570,60	58,42%
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 550,00	80,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 260,00	93,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	875,00	72,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	642,04	47,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,37	950,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	42,50%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-zadania zlecone</u>	1 494,92	1 494,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,12	2,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,30	0,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,38	12,38	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,12	1 480,12	100,00%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 707,00</u>	<u>76 507,24</u>	<u>97,21%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 000,24	78,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 887,00	63 887,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	112 100,00	110 915,36	98,94%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85 233,36</u>	<u>85 233,36</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 162,50	28 162,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 854,03	22 854,03	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,84	632,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635,67	32 635,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,82	402,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00%
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 866,64</u>	<u>682,00</u>	<u>36,54%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,64	682,00	36,54%
852			Pomoc społeczna	4 680 147,00	4 406 713,35	94,16%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>152 180,00</u>	<u>151 871,34</u>	<u>99,80%</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 180,00	151 871,34	99,80%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>44 000,00</u>	<u>32 206,86</u>	<u>73,20%</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	32 206,86	73,20%
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>54 876,00</u>	<u>38 503,74</u>	<u>70,16%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	911,70	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 214,00	28 004,00	69,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	4 990,37	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	686,12	66,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,60	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 504,19	83,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	344,00	57,33%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	3 000 000,00	2 903 439,48	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 946,36	2 711 322,47	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 343,00	55 969,16	85,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,14	4 478,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 309,15	118 309,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 413,35	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,94	5 148,94	100,00%
		4260	Zakup energii	919,34	919,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208,07	3 208,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	483,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	49 869,00	24 987,67	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,08	1 572,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	10 223,84	37,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 821,90	30,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	250,48	30,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,80	5 556,42	95,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,20	261,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,92	4 284,75	72,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 017,00	92,45%

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>14 786,00</u>	<u>14 256,00</u>	<u>96,42%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 786,00	14 256,00	96,42%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	<u>11 700,00</u>	<u>10 870,21</u>	<u>92,91%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	10 870,21	92,91%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>270 000,00</u>	<u>256 755,72</u>	<u>95,09%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	256 755,72	95,09%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>12 900,00</u>	<u>11 600,24</u>	<u>89,92%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	11 600,24	89,92%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>168 000,00</u>	<u>162 946,87</u>	<u>96,99%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	162 946,87	96,99%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>755 739,00</u>	<u>683 308,92</u>	<u>90,42%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 133,33	93,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	477 725,00	449 502,60	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 291,67	32 291,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 066,33	82 853,20	80,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	7 776,69	54,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 318,00	75,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	25 753,80	82,41%
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 259,47	74,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 226,20	87,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 241,47	26 060,21	92,28%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 300,54	63,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 611,64	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 424,04	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,53	13 721,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	551,00	91,83%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 309,00	62,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216,00	7 216,00	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 145,44</u>	<u>75,73%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	668,44	66,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 477,00	76,19%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u>	<u>20 544,00</u>	<u>20 544,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	20 544,00	20 544,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>103 133,00</u>	<u>78 956,86</u>	<u>76,56%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	101 933,00	77 960,40	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,46	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 735,00	403 261,34	91,29%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>166 638,00</u>	<u>164 526,23</u>	<u>98,73%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162,00	7 596,10	93,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 721,12	113 700,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,43	7 051,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	21 786,23	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	2 988,90	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 481,41	93,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	3 125,63	87,55%

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 986,47	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,45	4 809,45	100,00%
	<u>85404</u>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<u>1 490,00</u>	<u>1 490,00</u>	<u>100,00%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	100,00%
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>261 607,00</u>	<u>225 245,11</u>	<u>86,10%</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	244 488,00	208 161,00	85,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 119,00	17 084,11	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 472,84	1 742 273,05	99,59%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>134 972,22</u>	<u>134 872,49</u>	<u>99,93%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 808,38	99,94%
		4260	Zakup energii	2 560,00	2 555,19	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 414,50	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 536,29	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 020,00	5 015,91	99,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	116 542,22	116 542,22	100,00%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>837 824,62</u>	<u>837 122,29</u>	<u>99,92%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 803,00	23 803,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 070,39	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	495,76	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,62	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	526,76	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	670 429,54	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 377,60	98,40%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 293,62	122 293,62	100,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>162 770,00</u>	<u>162 738,85</u>	<u>99,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	36 423,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 320,00	126 314,99	100,00%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>58 707,00</u>	<u>58 266,03</u>	<u>99,25%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 625,61	99,49%
		4260	Zakup energii	8 570,00	8 563,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 190,42	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,00	137,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	0,00	0,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>347 689,00</u>	<u>347 616,73</u>	<u>99,98%</u>
		4260	Zakup energii	219 400,00	219 363,48	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	839,00	839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 150,00	127 149,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,76	88,25%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%

	<u>90078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>500,00</u>	<u>459,44</u>	<u>91,89%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	34,99	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,85	61,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	393,60	98,40%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>131 260,00</u>	<u>131 197,22</u>	<u>99,95%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 268,01	99,93%
		4260	Zakup energii	9 804,00	9 803,85	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 756,00	6 755,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 770,06	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 136,00	794 093,03	99,99%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>359 323,00</u>	<u>359 281,05</u>	<u>99,99%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 800,00	279 764,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	12 192,06	99,99%
		4260	Zakup energii	3 580,00	3 578,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 426,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	56 199,97	99,99%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>160 600,00</u>	<u>160 600,00</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 600,00	160 600,00	100,00%
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>207 200,00</u>	<u>207 199,72</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 200,00	207 199,72	100,00%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich niebędących własnością gminy, prowadzone przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego na zasadach określonych przez radę w odrębnej uchwale	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 013,00</u>	<u>37 012,26</u>	<u>99,99%</u>
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00	11 887,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 125,00	20 124,38	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	201 320,00	194 162,13	96,44%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>103 800,00</u>	<u>102 015,45</u>	<u>98,28%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 945,13	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 551,80	20 383,29	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	10 678,83	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 998,20	56 998,20	100,00%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>96 520,00</u>	<u>91 253,25</u>	<u>94,54%</u>
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	2 450,00	67,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 090,80	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 112,45	79,37%
	<u>92678</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>893,43</u>	<u>89,34%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	893,43	89,34%
			WYDATKI OGÓŁEM	23 020 272,08	22 279 124,49	96,78%
			W tym : wydatki na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 670 718,58	3 567 768,84	97,20%

**Wydatki w 2015 roku
zostały wykonane w
96,78 %**

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	dz. 010 rozd. 01010 § 6210	Budowa przepompowni ścieków w m. Tarnowa	20.000,00	20.000,00
2	dz. 010 rozd. 01010 § 6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach	83.000,00	17.065,04
3	dz. 010 rozd. 01010 § 6210	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg-Zapowiednia (uzupełnienie)	196.580,16	196.580,16
4	dz. 500 rozd. 50095 § 6050	Budowa targowiska w Pyzdrach	61.500,00	61.500,00
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Lisewo	2.398,11	2.398,11
6	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Ruda Komorska	9.855,00	9.757,80
7	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Modernizacja drogi gminnej przy ulicy Poznańskiej w m. Pyzdry	106.300,00	106.276,23
8	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo	40.000,00	39.874,04
9	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Poznańskiej w m. Pyzdry	60.000,00	59.928,55
10	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Nadrzecznej w m. Pyzdry	179.341,95	179.341,95
11	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia	26.022,90	26.022,90
12	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Walga	36.001,20	36.001,20
13	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Zwierzyniec w m. Pyzdry	14.216,35	13.244,60
14	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ulicy Winnica	171.957,05	127.800,65

15	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej -ul. Wymysłowska w m. Pyzdry	641.275,01	641.275,01
16	dz. 630 rozd. 63003 §6050	Budowa urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warta	21.850,40	21.850,40
17	dz. 700 rozd. 70005 §6060	Zakup gruntu w m. Kruszyny	10.500,00	10.131,80
18	dz. 700 rozd. 70005 §6060	Zakup gruntu w miejscowości Tarnowa	5.459,60	5.459,60
19	dz. 700 rozd. 70005 §6060	Zakup kotła gazowego do budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej	6.800,00	6.799,99
20	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup 4 stacji roboczych – komputery z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS:Backup do serwerowni, laptopa z oprogramowaniem i drukarką	25.550,55	25.550,55
21	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Rozbudowa strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy	18.000,00	18.000,00
22	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek	25.500,00	25.450,20
23	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.041,47	0,00
24	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Utwardzenie części placu przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wynajętego na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno- Turystycznemu „Nasza Szkoła” wraz z częścią działki oznaczonej nr geodezyjnym 125/5 w m. Pietrzyków	20.000,00	19.779,94
25	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Górnych Grądach	30.602,40	30.602,40
26	dz. 852 rozd. 85219 § 6060	Zakup serwera dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach	7.216,00	7.216,00
27	dz. 900 rozd. 90001 § 6210	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry	116.542,22	116.542,22
28	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	122.293,62	122.293,62
29	dz. 900 rozd. 90004	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Rataje	5.600,00	5.600,00

	§ 6060			
30	dz. 900 rozd. 90017 § 6210	Zakup koparko-ładowarki CATEPILLAR 432D	70.000,00	70.000,00
31	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Kruszyny	8.000,00	8.000,00
32	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry	18.600,00	18.600,00
33	dz. 921 rozd. 92109 §6050	Modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach	49.200,00	49.200,00
34	dz. 921 rozd. 92109 §6050	Zakup pieca c.o., grzejników i akcesoriów do montażu c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa	7.000,00	6.999,97
35	dz. 926 rozd. 92601 §6050	Montaż trybun przy boisku pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry	56.998,20	56.998,20
RAZEM			2.280.202,19	2.162.141,13

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2015 roku zostały wykonane w 94,82 %.

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	289.059,08	2.334.100,97	420.187,42	2.308.000,31	420.187,42	315.159,74

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2015 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	010	01010	6210	299.580,16	233.645,20
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	6210	116.542,22	116.542,22
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90017	6210	70.000,00	70.000,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	279.800,00	279.764,39
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	160.600,00	160.600,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	207.200,00	207.199,72
RAZEM				1.133.722,38	1.067.751,53

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych zrealizowanych w 2015 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	30.000,00
Ochrona przeciwpożarowej	754	75412	6230	43.500,00	43.450,20
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80101	2820	5.896,57	5.896,57
Zakup podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła	801	80110	2820	2.425,68	2.425,68
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00
Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach	921	92120	2720	30.000,00	30.000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	50.000,00	50.000,00
Razem				181.822,25	181.772,45

Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2015 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	480.153,98	478.625,11
		80150	2540	34.090,96	32.193,00
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	185.348,75	185.348,75
		80149	2540	14.906,31	7.431,64
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	19.500,00	19.485,96
Prowadzenie Publicznego Przedszkola przez osobę fizyczną	801	80104	2590	950.400,00	950.400,00
		80149	2590	45.820,00	45.031,93
RAZEM				1.730.220,00	1.718.516,39

Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2015 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	9.000,00	5.886,56
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	4.000,00	2.088,58
Miasto i Gmina Żerków	801	80104	2310	2.500,00	4.262,65
Powiat Słupecki	854	85404	2710	1.490,00	1.490,00
Powiat Wrzesiński	900	90002	2710	10.000,00	10.000,00
Miasto Gniezno	900	90013	2310	5.750,00	0,00
Powiat Gnieźnieński	630	63003	2320	1.000,00	1.000,00
RAZEM				33.740,00	24.727,79

Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie został zmieniony załącznik „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok”. W związku z zaistniałą sytuacją dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotacje w wysokości 2.500,00 zł a przekazano w kwocie 4.262,65 zł. Natomiast nie przekazano dotacji w zaplanowanej wysokości dla Miasta i Gminy Września i Gminy Kołaczkowo, ponieważ nie było takiej potrzeby. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że powyższe nie spowodowało przekroczenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310.

**Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2015 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2015 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	320.529,97	279.764,39	320.529,97	279.764,39	0,00
Biblioteki	0,00	168.115,00	160.600,00	168.115,00	160.600,00	0,00
Muzeum	0,00	211.431,72	207.199,72	211.431,72	207.199,72	0,00

**Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	
Zespół Szkolno- Przedszkolny Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80110	0,00	248.000,00	222.179,63	248.000,00	222.179,63	0,00