

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy

STARE KUROWO

za 2015 rok

Stare Kurowo

luty 2016 rok

Spis treści:

L.p.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Wstęp	3-8
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	10-16
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	17
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	18
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	19
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	20-33
8.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	34
9.	Zestawienie wydatków majątkowych	35-36
10.	Dotacje z budżetu gminy	37
11.	Wydatki w ramach Funduszy Sołeckiego	38
12.	Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	39
13.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39-44
14.	Analiza wykonanych wydatków	45-63
15.	Podsumowanie	64-66
16.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	66
17.	Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	67
18.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	68
19.	Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół podstawowych wg poszczególnych szkół	69
20.	Zestawienie wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania w 2014 roku i w latach 2010 - 2015	70-71
21.	Zestawienie wydatków na opiekę społeczną i źródeł ich finansowania w latach 2010 - 2015	72
22.	Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 31.12.2015 r.	73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2015 ROK

W S T Ę P

=====

Budżet gminy Stare Kurowo na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.6.2014 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 12 206 276,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 12 053 171,00 zł,
2. dochody majątkowe 153 105,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 12 994 676,00 zł, w tym :

1. wydatki bieżące 11 391 616,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1 603 060,00 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 788 400,00 zł .

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 500,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodek wsparcia (4 500,00);
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 34 800,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (21 000,00), na ubezpieczenia zdrowotne (2 600,00 +1 200,00), na zasiłki okresowe (8 000,00), na zasiłki stałe (2 000,00),
2. Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 220 823,00 zł, tytułem przyznanych dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (8 371,00), na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (603,00), na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (22 914,00 + 120 935,00), na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń – czerwiec 2015 r. (68 000,00),
3. Uchwała Nr V.28.2015 Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7 170,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na realizację projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” (5 000,00), rozliczeń z lat ubiegłych (2 170,00);
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 110 377,00 zł, tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (81 401,00) i zmniejszenia planowanej refundacji projektu „Utworzenie siłowni plenerowej” (28 976,00; refundacja wpłynęła w XII/2014),
4. Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 91 817,55 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2015 r. (90 717,55) i zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (1 100,00),

5. Zarządzenie Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy z dnia 5 maja 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7 380,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do obsługi wyborów Prezydenta RP (4 880,00) i na składki na ubezpieczenie zdrowotne (2 500,00),
6. Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 880,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do obsługi II tury wyborów Prezydenta RP (4 880,00),
7. Uchwała Nr VII.44.2015 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 45 792,09 zł, tytułem uzyskania dotacji celowej z dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławinie (38 640,00) oraz refundacji wydatków z 2013 roku projektu „Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych, pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Stare Kurowo” (7 152,09),
8. Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy z dnia 3 lipca 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 80 060,00 zł, tytułem otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny (18 060,00) i zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie (62 000,00),
9. Zarządzenie Nr 0050.29.2015 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 138 700,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (71 100,00) i zasiłków stałych (67 600,00),
10. Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 19 308,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (4 683,00), na utrzymanie ośrodków wsparcia (8 625,00), na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (700,00 + 5 300,00),
11. Zarządzenie Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 498,31 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (17 728,69 + 13 699,64 + 174,98), na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów (1 805,00), na dożywianie (1 000,00), na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Wyprawka szkolna 2015 (4 090,00), .
12. Zarządzenie Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 020,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do obsługi referendum (4 020,00),
13. Uchwała Nr VIII.50.2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 47 000,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (9 000,00 + 21 000,00 + 15 000,00) i zwiększenia planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2 000,00),

14. Uchwała Nr VIII.51.2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40 773,79 zł, tytułem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku (28 695,67 + 12 078,12),
15. Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 180 951,98 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (5 780,00), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (549,98), na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (142 081), na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (4 135,00 + 4 306,00), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (24 100,00); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 164,99 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (164,99),
16. Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy z dnia 14 października 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 45 519,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa - na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi (1 283,00), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (35 836,00), na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych (8 400,00),
17. Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy z dnia 23 października 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 102 938,58 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w II okresie płatniczym br. (82 501,58), na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (5 040,00), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (15 397,00),
18. Uchwała Nr X.56.2015 Rady Gminy z dnia 6 listopada 2015 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21 239,92 zł, tytułem otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (10 939,92), zwiększenia planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (3 000,00), wprowadzenia wpływów z otrzymanych odszkodowań dla SP Stare Kurowo za stłuczone szyby (1 100,00) i dla Gimnazjum za uszkodzony monitoring wizyjny (6 200,00),
19. Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Wójta Gminy z dnia 9 listopada 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 63 586,00 zł, tytułem otrzymanych dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych z Programu „Książki naszych marzeń” dla szkół podstawowych (3 170,00) i na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (10 681,00) oraz zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla uczniów na okres wrzesień – grudzień 2015 r. (48 400,00) i na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015 (1 335,00),
20. Zarządzenie Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2015 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 27 566,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (15 656,00) i na świadczenia rodzinne (11 910,00),

21. Uchwała Nr XII.63.2015 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2015 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 431,04 zł, tytułem
otrzymanej darowizny pieniężnej (1 431,04),
22. Zarządzenie Nr 0050.53.2015 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 269,00 zł, tytułem
zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków stałych
(5 269,00);
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30 982,00 zł, tytułem
zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych (30 982,00),
23. Zarządzenie Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2015 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 464,00 zł, tytułem
zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne (464,00);
24. Uchwała Nr XIII.68.2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2015 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 441,00 zł, tytułem
wprowadzenia wpływów z otrzymanego odszkodowania dla OSP Pławin (2 441,00).

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2015 roku:**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 1 202 129,26 zł:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	447 505,42
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	617 471,67
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 152,09
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje	50 718,12
- zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej	45 000,00
- zwiększenie tytułem otrzymanej darowizny	6 431,04
- zwiększenie tytułem rozliczeń z lat ubiegłych	2 170,00
- zwiększenie plan. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
- zwiększenie tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych odszkodowań	9 741,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących	10 939,92

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 176 323,99 zł:

- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(-) 23 764,99
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	(-) 42 182,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	(-) 81 401,00
- zmniejszenie planowanej refundacji projektu inwestycyjnego	(-) 28 976,00

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, podjęto Uchwały Rady Gminy:

- Nr VI.39.2015 z dnia 19 maja 2015 r. – wprowadza zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 22 000,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (22 000,00),
- Nr VII.44.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.–wprowadza zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 32 000,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (20 000,00).
- Nr VIII.50.2015 z dnia 29 września 2015 r. – wprowadza zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1 200 000,00 zł i zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (1 200 000,00).

Po wymienionych zmianach:

- **planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 025 805,27 zł** (1.202.129,26 – 176.323,99),
- **planowane wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 120 194,73 zł** (1.202.129,26 – 176.323,99 + 22.000,00 + 32.000,00 – 1.200.000,00).

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach - 13 232 081,27 zł,
wykonany został w wysokości **13 269 437,55 zł**, co stanowi **100,28 %** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 13 050 082,06 zł, z czego wykonano 13 096 509,64 zł, tj. 100,36 %,
- na dochody majątkowe kwotę 181 999,21 zł, z czego wykonano 172 927,91 zł, tj. 95,02 %

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 328 075,43 zł, z czego otrzymano 2 322 913,81 zł, tj. 99,78 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1 152 489,67 zł, z czego otrzymano 1 132 468,28 zł, tj. 98,26 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 7 152,09 zł, z czego otrzymano 7 152,09 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gminy 12 078,12 zł, z czego otrzymano 12 078,12 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 38 640,00 zł, z czego otrzymano 38 640,00 zł, tj. 100,00 %,
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 10 939,92 zł, z czego otrzymano 10 939,92 zł, tj. 100,00 %,
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 24 129,00 zł, z czego otrzymano 24 129,20 zł, tj. 100,00 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 311 940,00 zł, z czego otrzymano 5 311 940,00 zł, tj. 100,00 %,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł, z czego uzyskano 8 778,36 zł, tj. 73,15 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68 000,00 zł, z czego uzyskano 70 504,48 zł, tj. 103,68 %.
- dochody ze sprzedaży majątku 97 408,00 zł, z czego uzyskano 88 336,50 zł, tj. 90,69 %,
- ponadto odzyskano VAT na kwotę 23 019,00 zł (w latach 2010-2015 łącznie odzyskano 906 578,00 zł).

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok po zmianach – 12 874 481,27 zł, wykonany został w wysokości **12 475 882,78 zł**, co stanowi **96,90 %** planu, w tym wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zgodnie z Uchwałą Nr XIII.69.2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2015 r.) – 12 300,00 zł.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 12 442 954,48 zł, z czego wykonano 12 047 777,90 zł, tj. 96,82%,
- na wydatki majątkowe kwotę 431 526,79 zł, z czego wykonano 428 104,88 zł, tj. 99,21%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagranicznych)	5 772 834,54 (0,00)	5 651 868,28 (0,00)	97,90	46,91 (0,00)
Pochodne od świadczeń (85212/4110)	81 700,00	81 073,83	99,23	0,68
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, na inne formy wych. przedszkoln., dla samorz. instyt. kultury)	455 000,00	454 148,71	99,81	3,77
Na obsługę długu - odsetki	123 340,00	113 679,04	92,17	0,94
Pozostałe wydatki bieżące	6 010 079,94	5 747 008,04	95,62	47,70
Razem wydatki bieżące	12 442 954,48	12 047 777,90	96,82	100,00

Planowana na 2015 rok nadwyżka po zmianach **+357 600,00 zł**,
wykonanie na dzień 31.12.2015 rok – nadwyżka **+793 554,77 zł**.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	54 000,00	259 744,76
4.	Razem przychody (1 + 2 + 3)	54 000,00	259 744,76
5.	Dochody budżetu	13 232 081,27	13 269 437,55
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)	13 286 081,27	13 529 182,31
	ROZCHODY BUDŻETU		
7.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	0,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	411 600,00	411 600,00
9.	Razem rozchody (7 + 8)	411 600,00	411 600,00
10.	Wydatki budżetu	12 874 481,27	12 475 882,78
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9 + 10)	13 286 081,27	12 887 482,78

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 435,13	193 903,39	99,7
	01095		Pozostała działalność	194 435,13	193 903,39	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 968,26	84,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 716,00	17 716,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 219,13	173 219,13	100,0
600			Transport i łączność	38 640,00	38 640,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	38 640,00	38 640,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 640,00	38 640,00	100,0
630			Turystyka	5 600,00	5 608,80	100,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600,00	5 608,80	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 608,80	100,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 303,04	133 356,22	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 303,04	133 356,22	95,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 439,88	102,8
		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	50 000,00	52 921,39	105,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 592,00	2 592,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 770,00	69 698,18	88,5
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	55,04	110,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 431,04	1 431,04	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 218,69	103,1
750			Administracja publiczna	84 999,00	84 811,42	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	43 104,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00	43 100,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,16	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,16	100,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 380,00	17 183,38	98,9
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 180,00	17 183,38	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170,00	172,62	101,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	172,62	101,5
75095		Pozostała działalność	24 149,00	24 150,61	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,41	107,1
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 129,00	24 129,20	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 389,00	38 109,00	99,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	735,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 131,00	18 131,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 131,00	18 131,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00	10 820,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 703,00	8 423,00	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 703,00	8 423,00	96,8
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441,00	2 441,43	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 441,00	2 441,43	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 441,00	2 441,43	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 994 285,00	4 051 815,36	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 311,55	61,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 311,55	61,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 200,00	1 410 765,82	99,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 500,00	1 250 150,13	100,0
		0320	Podatek rolny	35 050,00	35 222,00	100,5
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 867,00	102,6
		0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00	88 330,00	101,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 826,00	18,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	370,69	67,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 560,00	829 337,96	103,7
		0310	Podatek od nieruchomości	418 000,00	422 351,76	101,0
		0320	Podatek rolny	295 000,00	302 886,85	102,7
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 072,30	102,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 560,00	11 015,00	115,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	856,00	85,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 618,93	125,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 537,12	94,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 510,00	105 911,77	107,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 323,26	94,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	70 504,48	103,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 462,69	129,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 616,65	131,9
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,69	46,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 015,00	1 701 488,26	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 592 015,00	1 605 872,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	95 616,26	119,5
758			Różne rozliczenia	5 356 713,79	5 358 254,05	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 567 123,00	3 567 123,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 123,00	3 567 123,00	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 562,00	1 713 562,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 562,00	1 713 562,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 773,79	46 314,05	103,4
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 540,26	138,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 695,67	28 695,67	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 078,12	12 078,12	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 255,00	31 255,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 255,00	31 255,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	293 281,39	299 888,46	102,3
	80101		Szkoły podstawowe	26 923,70	26 807,15	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 110,00	100,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 563,70	17 419,15	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 529,00	31 089,38	109,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 515,00	4 243,00	168,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	545,78	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	22 914,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	3 386,62	135,5
	80104		Przedszkola	145 227,00	143 442,31	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	10 965,00	87,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 029,65	92,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	922,00	922,32	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 649,44	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00	120 935,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 940,90	98,8

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 202,05	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 202,05	
80110		Gimnazja	20 493,62	20 249,06	98,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	70,00	159,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 239,97	100,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	13 939,09	97,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 781,00	69 771,44	107,7
	0830	Wpływy z usług	64 781,00	69 771,44	107,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	174,98	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	174,98	100,0
80195		Pozostała działalność	7 152,09	7 152,09	100,0
	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	7 152,09	7 152,09	100,0
852		Pomoc społeczna	2 922 929,00	2 919 027,93	99,9
85203		Ośrodki wsparcia	336 381,00	336 363,30	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 281,00	336 243,80	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	119,50	119,5
85206		Wspieranie rodziny	18 060,00	18 060,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 060,00	18 060,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 274,00	1 684 628,84	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 274,00	1 673 786,33	99,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 842,51	90,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 110,00	39 313,73	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 040,00	14 283,05	95,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 070,00	25 030,68	99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 954,00	332 875,94	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 954,00	332 875,94	98,8
85216		Zasiłki stałe	243 466,00	242 919,78	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 466,00	242 919,78	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 400,00	50 999,96	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 400,00	50 999,96	99,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	22 727,10	142,0
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 727,10	142,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 681,00	10 681,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 681,00	10 681,00	100,0
85295		Pozostała działalność	180 603,00	180 458,28	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	458,28	76,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 825,00	106 867,25	87,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 825,00	106 867,25	87,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00	101 667,25	87,3
	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	5 425,00	5 200,00	95,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 739,92	35 214,24	93,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 800,00	15 495,96	104,7

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	15 495,96	104,7
90002		Gospodarka odpadami	10 939,92	10 939,92	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 939,92	10 939,92	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 778,36	73,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 778,36	73,2

	Razem:	13 232 081,27	13 269 437,55	100,3
	z tego:			
	dochody bieżące	13 050 082,06	13 096 509,64	100,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	dochody majątkowe	181 999,21	172 927,91	95,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 281,09	31 281,29	100,0

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 311 940,00	40,1	67,1
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	3 573 504,23	27,0	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 994 285,00	30,2	32,9
4.	Pozostałe dochody własne	352 352,04	2,7	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok	13 232 081,27	100,0	100,0

Wykonany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 311 940,00	40,0	66,8
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	3 548 321,42	26,8	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 051 815,36	30,5	33,2
4.	Pozostałe dochody własne	357 360,77	2,7	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 roku	13 269 437,55	100,0	100,0

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2015 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2013 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2014 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2015 r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	218 818,98	207 918,24	211 253,34	
	Błotnica	11 722,92	3 097,55	3 146,69	
	Głęboczek	34 702,74	33 703,42	37 188,76	
	Kawki	1,00	1,00	2,00	
	Łącznica	22 635,30	24 338,44	27 888,84	
	Łęgowo	4 022,48	6 710,99	1 962,42	
	Nowe Kurowo	8 924,70	6 240,44	7 302,45	
	Pławin	31 460,44	38 100,31	30 402,34	
	Przynotecko	53 567,01	40 098,61	41 598,97	
	Rokitno	7 024,00	7 142,50	8 220,58	
	Stare Kurowo	44 758,39	48 484,98	53 540,29	
2.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	
I	Razem	218 818,98	207 918,24	211 253,34	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 75 726,68 zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12. 2013 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2014 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2015 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	44 602,89	10 277,24	13 841,77	
2.	Podatek od środków transportowych	0,00	765,00	0,00	
3.	Podatek rolny	218,90	998,90	998,90	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
II	Razem (od osób prawnych)	44 821,79	12 041,14	14 840,67	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I + II	O g ó ł e m należności z tytułu zaległych podatków	263 640,77	219 959,38	226 094,01	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 75 726,68 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
W 2015 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 70 377,65 Osoby prawne 66 665,75 Razem 137 043,40	Osoby fizyczne 3 629,60 1 806,04 ----- 5 435,64 Osoby prawne 4 788,94 273 294,00 ----- 278 082,94 Razem 283 518,58	umorzenia odroczenia odroczenia zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	0,00	Osoby fizyczne 874,40 1 283,60 ----- 2 158,00	umorzenia odroczenia
3.	Podatek leśny	0,00	Osoby fizyczne 121,00	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby prawne 4 416,87	Osoby prawne 4 090,00	zwolnienia wg uchwały
	R a z e m	141 460,27	289 887,58 w tym: - odroczenia 7 878,58 - umorzenia 4 625,00 - zwolnienia wg uchwały 277 384,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 307,13	180 262,98	100,0
	01030		Izby rolnicze	7 088,00	7 043,85	99,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 088,00	7 043,85	99,4
	01095		Pozostała działalność	173 219,13	173 219,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,74	6,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,82	966,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,10	1 286,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	169 822,67	169 822,67	100,0
600			Transport i łączność	580 953,44	573 598,76	98,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	333 480,23	327 810,60	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050,00	72 474,17	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	60 749,56	60 703,04	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 095,67	11 255,93	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 927,00	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 665,00	176 530,46	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	235 374,00	234 082,00	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	235 374,00	234 082,00	99,5
	60095		Pozostała działalność	11 027,00	10 633,95	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	168,95	30,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 027,00	6 027,00	100,0
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 781,04	36 703,08	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 781,04	36 703,08	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,96	946,17	97,5
		4260	Zakup energii	17 519,00	17 512,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 847,04	14 800,32	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589,00	1 588,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431,04	1 431,04	100,0
710			Działalność usługowa	27 000,00	26 814,15	99,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	16 272,90	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 272,90	98,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 550,00	10 541,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 541,25	99,9
750			Administracja publiczna	1 635 980,16	1 601 267,01	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	43 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 052,00	36 052,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 165,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	883,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 630,00	67 394,55	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	65 662,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,92	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	608,63	86,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 079,00	1 409 154,85	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 617,82	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 500,00	896 475,57	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 149,00	65 148,85	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 094,00	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	152 006,12	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 478,74	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	11 957,56	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 380,00	51 193,93	90,8
		4260	Zakup energii	10 020,00	10 019,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 652,02	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	94 327,53	98,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 831,50	83,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 714,75	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 251,51	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 870,00	27 168,81	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 775,20	87,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 530,00	20 524,69	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 706,84	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 797,13	11 203,43	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,03	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 516,63	10 479,90	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	280,50	280,50	100,0
	75095	Pozostała działalność	74 374,03	70 414,18	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 278,89	76,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 270,00	22 775,00	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,87	4 561,03	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	779,97	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	733,25	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 785,60	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,40	86,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 738,89	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	17 830,00	15 977,99	89,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 185,00	1 185,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	93,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,00	1 223,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552,16	1 552,16	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 389,00	38 109,00	99,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	614,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 131,00	18 131,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,33	632,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,79	57,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 355,04	4 355,04	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,57	2 503,57	100,0
	4260	Zakup energii	198,00	198,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,85	300,85	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,42	323,42	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,52	5 105,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,40	427,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,42	37,42	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 853,27	2 853,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,46	1 016,46	100,0
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,93	549,93	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 703,00	8 423,00	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,08	3 770,08	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,77	373,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,20	32,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,63	2 429,63	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,07	1 082,07	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,25	316,25	100,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,88	364,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	895,12	895,12	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 034,00	154 775,72	97,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 361,00	140 943,69	97,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 427,00	23 427,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,00	19 863,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 444,00	33 480,17	97,2
		4260	Zakup energii	10 987,00	10 986,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035,00	4 035,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 341,00	25 887,88	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	23 264,00	23 264,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 173,00	3 332,03	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00	2 353,03	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	979,00	69,9
757			Obsługa długu publicznego	123 340,00	113 679,04	92,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 340,00	113 679,04	92,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 340,00	113 679,04	92,2
758			Różne rozliczenia	31 000,00	6 462,07	20,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 462,07	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 462,07	80,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 853 188,92	4 769 857,87	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 321 120,73	2 286 210,28	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 747,00	102 031,80	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 501,29	1 416 134,74	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 032,29	110 777,72	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 344,00	265 664,29	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 279,00	33 428,87	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 723,00	19 582,17	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 745,92	89 910,31	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 252,81	26 817,51	98,4
		4260	Zakup energii	17 410,00	17 279,49	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	85 904,00	81 106,19	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	601,60	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 953,00	23 849,30	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00	2 814,53	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	3 820,88	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 024,00	1 981,23	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 656,42	80 656,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	759,95	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 993,28	99,9

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 871,53	76 897,86	93,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 671,53	5 104,35	66,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	3 920,40	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 560,09	47 626,90	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 097,89	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 471,34	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 357,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	980,11	81,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	400,00	168,66	42,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	183,96	28,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	58,06	58,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,40	84,8
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,88	13,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0
80104		Przedszkola	486 965,00	484 678,63	99,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 668,00	13 667,81	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 370,00	17 088,77	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 929,13	277 416,19	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 734,80	22 599,60	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 031,21	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 093,95	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 580,01	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 862,81	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 180,87	87,2
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 339,43	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 293,04	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 775,10	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	451,02	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	94,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 913,07	16 913,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	270,00	60,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 399,75	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 640,00	18 857,20	96,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	18 218,78	95,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	640,00	638,42	99,8
80110		Gimnazja	1 083 528,12	1 066 862,43	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 766,00	54 069,83	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 684,13	657 644,63	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 309,00	55 836,32	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 984,00	130 504,99	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 119,00	14 567,75	80,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	7 942,75	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 158,01	35 120,87	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 015,61	23 935,40	99,7
	4260	Zakup energii	8 036,00	7 874,57	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	431,52	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	21 830,00	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 625,20	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 116,00	2 012,28	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	852,00	810,63	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 241,37	39 241,37	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	458,72	78,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 955,60	99,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 005,00	254 598,13	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,00	75,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 094,55	25 568,81	87,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 122,09	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 007,35	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	676,80	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 247,09	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 503,45	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	175 172,09	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 253,00	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 273,00	232 938,89	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	211,00	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 924,96	149 883,25	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 217,89	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,00	29 883,11	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 920,07	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 603,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 012,08	91,0
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 734,57	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 740,78	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 192,50	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	743,55	82,6
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	23,00	57,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 216,05	98,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 425,00	21 209,91	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 425,00	21 209,91	94,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 062,97	85 624,92	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 212,97	20 164,39	99,8
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	64 610,53	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 923,98	159 606,30	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	3 237,02	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 750,32	115 594,68	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 632,00	8 729,23	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	21 526,27	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	3 084,23	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	442,81	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,73	1 870,44	86,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,25	485,41	91,4
	4260	Zakup energii	549,00	372,41	67,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 513,00	1 196,82	79,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	16,88	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00	724,30	86,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	106,78	68,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	70,38	65,8
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	41,63	49,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085,68	2 085,68	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	21,33	79,0
80195		Pozostała działalność	82 373,59	82 373,32	100,0
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 955,50	38 955,50	100,0
	4568	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	516,00	515,73	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,0
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	7 152,09	7 152,09	100,0
851		Ochrona zdrowia	106 866,44	104 948,36	98,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 339,00	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 640,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 749,00	91,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 096,44	57 846,15	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 395,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 960,48	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 096,44	32 990,67	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	34 770,00	34 763,21	100,0
	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	5 500,00	5 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 270,00	28 263,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 884 192,00	3 729 312,28	96,0
	85202	Domy pomocy społecznej	178 000,00	132 353,65	74,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	132 353,65	74,4
	85203	Ośrodki wsparcia	336 281,00	336 243,80	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 541,85	157 541,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,13	12 520,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 026,25	30 026,25	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,64	3 246,64	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,02	1 778,02	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 948,30	46 948,30	100,0
	4260	Zakup energii	19 628,22	19 628,22	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 751,21	40 714,01	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,66	5 271,66	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,57	2 396,57	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 732,70	1 732,70	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,45	5 925,45	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 602,00	1 602,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 722,00	5 722,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	18 900,00	15 847,00	83,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 900,00	15 847,00	83,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 347,10	26,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107,10	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,00	48,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	68 060,00	33 633,76	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	567,00	81,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 061,30	20 312,21	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 087,67	51,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,70	3 435,25	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	480,51	41,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	978,02	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	281,91	42,1
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	665,00	68,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 638,43	66,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 002,76	91,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 175,00	48,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 274,00	1 673 786,33	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,30	757,30	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 545 255,78	1 542 498,91	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 030,00	22 030,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	85 073,83	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,43	7 402,43	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 988,49	5 913,07	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,79	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 160,00	39 313,73	89,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 160,00	39 313,73	89,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 954,00	378 866,03	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	386 954,00	378 866,03	97,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 925,96	77,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 925,96	77,0
85216		Zasiłki stałe	276 466,00	242 919,78	87,9
	3110	Świadczenia społeczne	276 466,00	242 919,78	87,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 695,56	500 450,09	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 609,66	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,56	316 770,08	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	23 107,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	59 607,56	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 371,38	79,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	13 699,16	81,2
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 034,14	92,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	28 656,73	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 534,84	98,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 233,87	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 701,74	96,7
	4480	Podatek od nieruchomości	585,00	585,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 289,44	103 013,17	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	261,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 181,40	30 180,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,50	2 973,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,87	3 573,90	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,88	38,56	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	64 727,79	64 719,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	264,00	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 002,76	91,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 681,00	10 681,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 681,00	10 681,00	100,0
85295		Pozostała działalność	263 931,00	258 930,88	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	253 328,00	251 999,60	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,87	382,19	76,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,83	66,73	75,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	9,36	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 473,00	64,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 965,00	275 439,00	89,4
	85401	Świetlice szkolne	157 040,00	143 154,94	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	7 237,53	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 135,22	89 171,59	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00	6 731,31	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	17 765,57	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 465,58	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 405,04	84,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	1 617,89	97,5
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 310,50	59,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 072,01	90,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	303,11	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	233,40	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	91,63	83,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,78	7 199,78	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 925,00	132 284,06	87,6
	3240	Stypendia dla uczniów	7 275,00	7 275,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 650,00	125 009,06	87,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 428,76	229 695,36	85,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 300,00	12 975,29	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	675,29	67,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym – wydatki niewygasające 12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	22 908,76	16 031,48	70,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 193,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 708,76	11 838,48	80,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	1 590,00	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 590,00	33,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 200,00	143 805,79	88,1
	4260	Zakup energii	100 000,00	85 111,48	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 576,31	92,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	99,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 843,99	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 843,99	98,7
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	26 228,81	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 228,81	74,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 019,38	460 697,35	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 912,00	348 057,89	99,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,40	3 973,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,10	16 057,54	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 999,50	51 427,95	98,9
	92116	Biblioteki	83 000,00	82 929,93	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	82 929,93	99,9
	92195	Pozostała działalność	30 107,38	29 709,53	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855,00	4 854,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 888,36	21 491,51	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	414,02	414,02	100,0
926			Kultura fizyczna	175 536,00	170 760,75	97,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 036,00	117 844,76	96,6
		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	72 500,00	72 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	231,56	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 486,00	13 478,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	1 729,38	49,9
		4260	Zakup energii	18 850,00	17 185,68	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 142,00	11 362,14	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00	1 358,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	53 500,00	52 915,99	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 099,97	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	49 816,02	99,4

	Razem:	12 874 481,27	12 475 882,78	96,9
	w tym – wydatki niewygasające 12 300,00			
	z tego:			
	wydatki bieżące	12 442 954,48	12 047 777,90	96,8
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516,00	515,73	99,9
	wydatki majątkowe			
	w tym – wydatki niewygasające 12 300,00	431 526,79	428 104,88	99,2
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 152,09	7 152,09	100,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planie wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty:					
Dział 801 (bez środków na stypendia, wypłat z paragrafu 2900 i 4568 i części wyd. majątkowych)	4 787 791,30	37,19	4 707 029,47	98,31	37,73
Dział 854	307 965,00	2,39	275 439,00	89,44	2,21
Razem GZO	5 095 756,30	39,58	4 982 468,47	97,78	39,94
Ośrodek Pomocy Społecznej					
Dział 852 bez Rozdz. 85203 (bez prac. społ. użytecznych i wydatku na podatek w 85219)	3 523 998,00	27,37	3 370 483,88	95,64	27,01
Środowiskowy Dom Samopomocy Rozdz.85203	336 281,00	2,61	336 243,80	99,99	2,70
Urząd Gminy Wszystkie pozostałe działy oraz z Działu 801 – stypendia, paragraf 2900 i 4568, część wydatków majątkowych, z Działu 852 – pracownicy społ. użyteczni i wydatki na podatki	3 918 445,97	30,44	3 786 686,63	96,64	30,35
R A Z E M	12 874 481,27	100,00	12 475 882,78	96,90	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015		
				Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Starym Kurowie	8 075,00	8 066,36	99,9
2.	600	60016	Przebudowa drogi Łęgowo, Nowe Kurowo (dokumentacja)	5 000,00	4 920,00	98,4
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Pławinie	128 720,00	128 715,10	100,0
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiejskiej w St. Kurowie (dokumentacja)	1 870,00	1 869,00	99,9
5.	600	60016	Przebudowa drogi Głębołek (sołectwo)	5 000,00	4 920,00	98,4
6.	600	60016	Modernizacja drogi Błotnica (sołectwo – 7 000,00)	25 000,00	23 120,00	92,5
7.	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w Starym Kurowie (dokumentacja)	3 000,00	2 960,00	98,7
8.	600	60016	Modernizacja łącznika ul. Świerczewskiego z ul. Kościuszki (dokumentacja)	2 000,00	1 960,00	98,0
9.	600	60016	Zakup Programu EwidMaster z modułem mapy interaktywnej do prowadzenia ewidencji dróg	4 920,00	4 920,00	100,0
10.	600	60095	Zakup przystanku do Pławina	4 000,00	4 000,00	100,0
11	600	60095	Dotacja dla Miasta Gorzów Wlkp. na przygotowanie projektu pn. „Trasy Rowerowe Euro Velo”	6 027,00	6 027,00	100,0
12.	630	63003	Dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na przygotowanie Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego Lubuskiej Wspólnoty Terytorialnej – Dolina Warty i Noteci	2 000,00	2 000,00	100,0
13.	700	70005	Zamiana działek w Nowym Kurowie	1 431,04	1 431,04	100,0
14.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	3 800,00	3 800,00	100,0
15.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej z osprzętem do UG	5 200,00	4 906,84	94,4
16.	750	75023	Modernizacja pomieszczenia archiwum w budynku UG	20 530,00	20 524,69	100,0
17.	750	75095	Dotacja dla samorządu Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”	1 552,16	1 552,16	100,0
18.	754	75404	Dofinansowanie Policji do zakupu samochodów (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	7 500,00	7 500,00	100,0
19.	754	75410	Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej do zakupu kompresora wysokociśnieniowego (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	2 000,00	2 000,00	100,0
20.	801	80101	Wykonanie tablicy rozdzielczej prądu w SP Stare Kurowo	9 000,00	8 993,28	99,9
21.	801	80104	Zakup pieca CO do Przedszkola	12 400,00	12 399,75	100,0

22.	801	80110	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	12 000,00	11 955,60	99,6
23.	801	80195	Zwrot części zaliczki otrzymanej w 2014 roku na wymianę pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych (do refundacji)	7 152,09	7 152,09	100,0
24.	801	80195	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Starym Kurowie	30 750,00	30 750,00	100,0
25.	900	90001	Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Starym Kurowie w ul. Kościuszki/Łączna/Leśna	12 300,00	0,00 NW 12 300,00 12 300,00	100,0
26.	900	90015	Zakup lampy solarnej	8 200,00	8 118,00	99,0
27.	921	92109	Modernizacja GOK w Starym Kurowie	29 758,12	29 255,57	98,3
28.	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sołectwo Pławin)	12 000,00	11 931,00	99,4
29.	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – utwardzenie placu (sołectwo Rokitno)	7 241,38	7 241,38	100,0
30.	921	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (wzrost wartości - sołectwo Głębock)	3 000,00	3 000,00	100,0
31.	926	92695	Budowa placu zabaw (w tym - sołectwo Łęgowo 7.600,00; sołectwo Nowe Kurowo 8.000,00)	18 800,00	18 737,20	99,7
32.	926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej (sołectwo Przynotecko)	15 000,00	14 989,62	99,9
33.	926	92695	Utwardzenie podłoża pod wiatą rekreacyjną (sołectwo Stare Kurowo)	12 600,00	12 399,20	98,4
34.	926	92695	Koncepcja zagospodarowania terenu obok ORLIKa	3 700,00	3 690,00	99,7
O G Ó Ł E M				431 526,79	428 104,88 w tym: NW 12 300,00	99,2

Źródła finansowania wykonanych wydatków:

- dochody własne	382.312,79 (89,3 %)
- dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich (refundacja)	7.152,09 (1,7 %)
- dotacje krajowe	38.640,00 (9,0 %)

RAZEM:

- własne (dochody własne)	382.312,79 - 89,3 %
- z zewnątrz (dotacja, refundacja)	45.792,09 – 10,7 %

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	275 000,00	275 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	83 000,00	82 929,93
Ogółem					358 000,00	357 929,93
- dotacje celowe						
1.	630	60095	661 0	Miasto Gorzów Wlkp.	6 027,00	6 027,00
2.	630	63003	662 0	Powiat Gorzowski	2 000,00	2 000,00
3.	750	75095	663 0	Województwo Lubuskie	1 552,16	1 552,16
Ogółem					9 579,16	9 579,16
Ogółem					367 579,16	367 509,09
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
1.	801	80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	18 218,78
Ogółem					19 000,00	18 218,78
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	5 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00
Ogółem					78 000,00	78 000,00
Ogółem					97 000,00	96 218,78
O G Ó Ł E M					464 579,16	463 727,87

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

LP.	Sołectwo	Zadanie	P l a n	Dział	Rozdz.	Wykonanie	%
1.	Błotnica	Modernizacja drogi	7 000,00	600	60016	7 000,00	100,0
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej i kuchni	1 049,00	921	92109	1 049,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali	1 000,00	921	92109	998,60	99,9
		Organizacja imprez integracyjnych	3 759,80	921	92195	3 758,25	100,0
			12 808,80			12 805,85	100,0
2..	Łącznica	Utrzymanie poboczy dróg	1 450,00	600	60016	1 449,75	100,0
		Remont Sali wiejskiej	14 000,70	921	92109	13 997,96	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	1 980,00	921	92195	1 978,36	99,9
		Zakup artykułów biurowych	300,00	921	92195	299,98	100,0
			17 730,70			17 726,05	100,0
3.	Pławin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00	921	92109	11 931,00	99,4
		Organizacja imprez integracyjnych	986,70	921	92195	985,98	99,9
			12 986,70			12 916,98	99,5
4.	Głębozeczek	Remont drogi gminnej	5 000,00	600	60016	4 920,00	98,4
		Budowa zbiornika na ścieki przy Sali wiejskiej	3 000,00	921	92109	3 000,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	1 695,55	921	92195	1 656,81	97,7
			9 695,55			9 576,81	98,8
5.	Łęgowo	Zakup tabliczek informacyjnych	2 000,00	600	60016	1 485,35	74,3
		Utrzymanie poboczy dróg	500,00	600	60016	500,00	100,0
		Remont pompy strażackiej OSP	1 000,00	754	75412	999,99	100,0
		Zakup poszycia na dach namiotu, przedłużaczy i lamp do namiotu	1 936,60	921	92109	1 928,18	99,6
		Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	921	92195	2 188,44	87,5
		Budowa placu zabaw	7 600,00	926	92695	7 600,00	100,0
			15 536,60			14 701,96	94,6
6.	Nowe Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 059,45	921	92195	3 057,02	99,9
		Budowa placu zabaw	8 000,00	926	92695	8 000,00	100,0
			11 059,45			11 057,02	100,0
7.	Przynotecko	Zakup stołów i ławek	1 636,40	921	92109	1 636,40	100,0
		Zakup namiotu	2 000,00	921	92109	1 730,00	86,5
		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	921	92195	1 999,85	100,0
		Budowa wigwamu (wiaty rekreacyjnej)	15 000,00	926	92695	14 989,62	99,9
			20 636,40			20 355,87	98,6
8.	Rokitno	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 531,18	921	92109	7 531,18	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	648,82	921	92195	647,42	99,8
			8 180,00			8 178,60	100,0
9.	Stare Kurowo	Zakup mundurów bojowych dla OSP	1 500,00	754	75412	1 500,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	12 150,01	921	92195	12 112,71	99,7
		Utwardzenie podłoża pod wiatą rekreacyjną	12 600,00	926	92695	12 399,20	98,4
		Zakup huśtawki	3 400,00	926	92695	3 099,97	91,2
			29 650,01			29 111,88	98,2
10.	Kawki	Remont drogi gminnej	6 000,00	600	60016	6 000,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	1 027,05	921	92195	1 024,71	99,8
			7 027,05			7 024,71	100,0
		RAZEM	145 311,26			143 455,73	98,7
		Wykonane wydatki:	21 950,00	600	60016	21 355,10	97,3
		- bieżące 66 374,53	2 500,00	754	75412	2 499,99	100,0
		- majątkowe 77 081,20	44 153,88	921	92109	43 802,32	99,2
			30 107,38	921	92195	29 709,53	98,7
			46 600,00	926	92695	46 088,79	98,9

**Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
BRAK w 2015 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 219,13	173 219,13	173 219,13	173 219,13
	01095		Pozostała działalność	173 219,13	173 219,13	173 219,13	173 219,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 219,13	173 219,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6,74	6,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			966,82	966,82
		4300	Zakup usług pozostałych			1 286,10	1 286,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .			200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			169 822,67	169 822,67
750			Administracja publiczna	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00	43 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 052,00	36 052,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 165,00	6 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			883,00	883,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 389,00	38 109,00	38 389,00	38 109,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	735,00	735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	735,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			614,00	614,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 131,00	18 131,00	18 131,00	18 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 131,00	18 131,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 760,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			632,33	632,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			57,79	57,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 355,04	4 355,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 503,57	2 503,57
		4260	Zakup energii			198,00	198,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,85	300,85
		4410	Podróże służbowe krajowe			323,42	323,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00	10 820,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 105,52	5 105,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			427,40	427,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37,42	37,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 853,27	2 853,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 016,46	1 016,46
	4260	Zakup energii			250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			280,00	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			549,93	549,93
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 703,00	8 423,00	8 703,00	8 423,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 703,00	8 423,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 050,08	3 770,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			373,77	373,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy			32,20	32,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 429,63	2 429,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 082,07	1 082,07
	4260	Zakup energii			200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			69,00	69,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			316,25	316,25
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			240,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			364,88	364,88
	4300	Zakup usług pozostałych			895,12	895,12
801		Oświata i wychowanie	31 988,30	31 533,22	31 988,30	31 533,22
	80101	Szkoły podstawowe	17 563,70	17 419,15	17 563,70	17 419,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 563,70	17 419,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			173,89	172,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 389,81	17 246,68
80110		Gimnazja	14 249,62	13 939,09	14 249,62	13 939,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	13 939,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138,01	138,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 111,61	13 801,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	174,98	174,98	174,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	174,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1,73	1,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			173,25	173,25
852		Pomoc społeczna	2 039 879,00	2 035 452,46	2 039 879,00	2 035 452,46
85203		Ośrodki wsparcia	336 281,00	336 243,80	336 281,00	336 243,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 281,00	336 243,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			440,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 541,85	157 541,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 520,13	12 520,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 026,25	30 026,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 246,64	3 246,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 778,02	1 778,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 948,30	46 948,30
	4260	Zakup energii			19 628,22	19 628,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych			750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych			40 751,21	40 714,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 271,66	5 271,66
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 396,57	2 396,57
	4430	Różne opłaty i składki			1 732,70	1 732,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 925,45	5 925,45
	4480	Podatek od nieruchomości			1 602,00	1 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 722,00	5 722,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 274,00	1 673 786,33	1 677 274,00	1 673 786,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 274,00	1 673 786,33		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			757,30	757,30
	3110	Świadczenia społeczne			1 545 255,78	1 542 498,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 030,00	22 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 700,00	85 073,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy			640,00	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 402,43	7 402,43
	4260	Zakup energii			500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 988,49	5 913,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	70,79
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 040,00	14 283,05	15 040,00	14 283,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 040,00	14 283,05		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 040,00	14 283,05
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 681,00	10 681,00	10 681,00	10 681,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 681,00	10 681,00		
	3110	Świadczenia społeczne			10 681,00	10 681,00
85295		Pozostała działalność	603,00	458,28	603,00	458,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	458,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			501,87	382,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88,83	66,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12,30	9,36
Razem:			2 328 075,43	2 322 913,81	2 328 075,43	2 322 913,81

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2015 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie **12 874 481,27 zł** wykonano w 2015 roku **12 475 882,78 zł**, tj. 96,90 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 12 047 777,90 zł, wydatki majątkowe 428 104,88 zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 5 772 834,54 zł (co stanowiło 46,39 % planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 5 651 868,28 zł (tj. 46,91 % wykonanych wydatków bieżących w 2015 r.).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 20-33 oraz poniższa analiza.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2015 rok wynosił	180 307,13 zł,
wykonano	180 262,98 zł, tj. 100,0 %

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 7 088,00 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 7 043,85 zł (99,4 %) stanowią odpisy w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie (§ 2850).

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 173 219,13 zł, wykonanie 173 219,13 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania) - wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 169 822,67 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 3 396,46 zł).

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 800,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 136,80 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 6,74 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 966,82 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 1 286,10 zł,

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (koszty postępowania) – 200,00,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 169 822,67 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków na 2015 rok wynosił	580 953,44 zł,
wykonano	573 598,76 zł, tj. 98,7 %

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 232,05 zł, wykonanie 232,05 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków wynosił 840,16 zł , wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 333 480,23 zł , wykonanie 327 810,60 zł, co stanowi 98,3 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłucznia, asfaltu, cementu, piasku itp.) – 72 474,17 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 9 435,10 zł),
- § 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 60 703,04 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi zimowego utrzymania, usuwanie trującego barszczu Sosnowskiego, usługi transportowe) – 11 255,93 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 927,00 zł,
- § 6050 - wydatków inwestycyjnych (przebudowa ul. Polnej 8 066,36; modernizacja drogi w Łęgowie dokumentacja 4 920,00; modernizacja drogi w Pławinie 128 715,10; przebudowa ul. Wiejskiej dokumentacja 1 869,00; przebudowa drogi w Głębozku dokumentacja 4 920,00; modernizacja ul. Leśnej dokumentacja 2 960,00; modernizacja łącznika ul. Świerczewskiego z ul. Kościuszki dokumentacja 1 960,00; modernizacja drogi w Błotnicy 23 120,00) – 176 530,46 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 11 920,00 zł),
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup programu EwidMaster do prowadzenia ewidencji dróg) – 4 920,00 zł.

Rozdz. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków wynosił 235 374,00 zł , wykonanie 234 082,00 zł, co stanowi 99,5 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4480 – podatku od nieruchomości (od dróg nie mających statusu dróg gminnych) – 234 082,00 zł.

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 11 027,00 zł, wykonanie 10 633,95 zł, co stanowi 96,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 438,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (cement, etylina do wykaszania obok przystanków PKS) – 168,95 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup przystanku autobusowego do Pławina) - 4 000,00 zł,
- § 6610 – dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Miasta Gorzów Wlkp. na przygotowanie projektu pn. „Trasy Rowerowe Euro Velo”) – 6 027,00 zł.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Plan na 2015 rok wynosił 2 000,00 zł ,
wykonano 2 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdz. 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 6620 – dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Pow. Gorzowskiego na przygotowanie Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego Lubuskiej Wspólnoty Terytorialnej – Dolina Warty i Noteci) – 2 000,00 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2015 rok wynosił 36 781,04 zł,
wykonano 36 703,08 zł, tj. 99,8 %

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 36 781,04 zł, wykonanie 36 703,08 zł, co stanowi 99,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych, etyliny, farby, pędzli) – 946,17 zł,
- § 4260 - zakupu energii – 17 512,35 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi notarialne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, usługi elektryczne, usługi transportowe, budowlane, ogłoszenia w prasie, przeglądy budynków) – 14 800,32 zł,
- § 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 1 588,20 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 425,00 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zamiana działek) – 1 431,04 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2015 rok wynosił 27 000,00 zł,
wykonano 26 814,15 zł, tj. 99,3 %

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 16 450,00 zł, wykonanie 16 272,90 zł, co stanowi 98,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 16 272,90 zł.

Rozdz. 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków wynosił 10 550,00 zł, wykonanie 10 541,25 zł, co stanowi 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne) – 10 541,25 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 635 980,16 zł,
wykonanie 1 601 267,01 zł, tj. 97,9 %

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 43 100,00 zł, wykonanie 43 100,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania).

Wydatki: § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 100,00 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 70 630,00 zł, wykonanie 67 394,55 zł, tj. 95,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 65 662,00 zł,
- § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, kwiaty, prenumerata) – 593,92,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (podpis elektroniczny, koszty wysyłki) – 530,00 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 608,63 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 436 079,00 zł, wykonanie 1 409 154,85 zł, tj. 98,1 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, ubranie i rękawice robocze, dopłaty do okularów) – 3 617,82 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 129 066,84 zł,
- § 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 18 094,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, książki, publikacje, prenumeraty, druki, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie, aparaty telefoniczne, etylina i olej do piły i kosiarki, flagi, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, farby, materiały budowlane, narzędzia, pieczątki, itp.) – 51 193,93 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 10 019,41 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (panele podłogowe, ocieplenie stropu) – 4 652,02 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 210,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, wymian mat, usługi prawne, usługi transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu itp.) – 94 327,53 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 831,50 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 24 714,75 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 2 251,51 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 168,81 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 7 775,20 zł,
- § 6050 - wydatków inwestycyjnych (modernizacja pomieszczenia archiwum) – 20 524,69 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego i centrali telefonicznej) – 8 706,84 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 11 797,13 zł, wykonanie 11 203,43 zł, tj. 95,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 443,03 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne, sanitarne i cateringowe) – 10 479,90,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenie) – 280,50 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 74 374,03 zł, wykonanie 70 414,18 zł, tj. 94,7 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości, woda mineralna, ubrania, buty i rękawice robocze) – 2 278,89 zł,
- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 22 775,00 zł,
- § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 10 859,85 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (łopaty, miotły, czajnik, pieczętka, koc, tablice informacyjne) – 860,40 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 870,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi prawne, koszty wysyłki) – 12 738,89 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach) – 15 977,99 zł,
- § 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 1 185,00 zł,
- § 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 93,00 zł,
- § 4580 – pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu podatku rolnego) – 1 223,00 zł,
- § 6630 – dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Woj. Lubuskiego na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”) – 1 552,16 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków 38 389,00 zł, wykonanie 38 109,00 zł, tj. 99,3 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania).

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 735,00 zł, wykonanie 735,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110, 4170).

Rozdz. 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan 18 131,00 zł, wykonanie 18 131,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły wyborów Prezydenta RP (w tym § 4110, 4120, 4170 – 5 045,16 zł).

Rozdz. 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan 10 820,00 zł, wykonanie 10 820,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły wyborów do Sejmu i Senatu (w tym § 4110, 4120, 4170 – 3 318,09 zł).

Rozdz. 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Plan 8 703,00 zł, wykonanie 8 423,00 zł, tj. 96,8 %.

Wydatki dotyczyły Referendum (w tym § 4110, 4120, 4170 – 2 835,60 zł).

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania).

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,0 %.

Poniesione wydatki na realizację szkoleń obronnych (w tym § 4170 – 240,00 zł).

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan wydatków 159 034,00 zł,
wykonanie 154 775,72 zł, tj. 97,3 %.

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 100,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na Fundusz Wsparcia Policji - zgodnie z URG Nr V.28.2015 z 31.03.2015 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 4.05.2015 r. – na dofinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych dla KPP Strzelce Kraj. 6 500,00 zł; zgodnie z URG Nr VIII.50.2015 z 29.09.2015 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 30.09.2015 r. – na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Strzelce Kraj. 1 000,00 zł) – razem 7 500,00 zł.

Rozdz. 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na Fundusz Wsparcia PSP – zgodnie z URG Nr VIII.51.2015 z 29.09.2015 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 13.10.2015 r. – na odnowienie infrastruktury technicznej dla KP PSP Strzelce Kraj.) – 1 000,00 zł.

§ 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na Fundusz Wsparcia PSP - zgodnie z URG Nr VI.38.2015 z 19.05.2015 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 25.05.2015 r. – na dofinansowanie zakupu kompresora wysokociśnieniowego wraz z suszarką do masek twarzowych dla KP PSP Strzelce Kraj.) – 2 000,00 zł.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 144 361,00 zł, wykonanie 140 943,69 zł, tj. 97,6 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 23 427,00 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 19 863,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, artykułów na zawody, wyposażenia, mundurów, butów, sprzętu, kalendarzy, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych itp.) - 33 480,17 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł),
- § 4260 – zakupu energii – 10 986,64 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 4 035,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (przeeglądy i rejestracje samochodów, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, usługi transportowe, wywóz śmieci, prace elektryczne, przeglądy budynków, szkolenia itp.) – 25 887,88 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 999,99 zł),
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 23 264,00 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 4 173,00 zł, wykonanie 3 332,03 zł, tj. 79,8 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (agregaty, paliwo, środki medyczne, bluzy polarowe, art. spożywcze) - 2 353,03 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty przeglądu i naprawy agregatu, usługi cateringowe na szkolenia) – 979,00 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 123 340,00 zł, wykonanie 113 679,04 zł, tj. 92,2 %.

**Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW
I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki 123 340,00 zł, wykonane 113 679,04 zł, tj. 92,2 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 8110 – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów) – 113 679,04 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 31 000,00 zł, wykonanie 6 462,07 zł, tj. 20,8 %.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 6 462,07 zł, tj. 80,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 6 462,07 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**Plan wydatków****4 853 188,92 zł,****Wykonanie****4 769 857,87 zł, tj. 98,3 %****Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków 2 321 120,73 zł, wykonanie 2 286 210,28 zł, tj. 98,5 %.

Część wydatków zrealizowano w ramach zadań zleconych - 17 419,15 zł (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania), pozostałe w ramach zadań własnych 2 268 791,13 zł (w tym z dotacji na zadania własne 3 170,00 zł - na zakup książek do bibliotek szkolnych z Programu „Książki naszych marzeń” oraz otrzymanej darowizny w kwocie 5 000,00 zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie na realizację projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” w SP Stare Kurowo).

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 102 031,80 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 845 587,79
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 43 733,03 zł, materiały biurowe i szkolne, prenumeraty 4 349,09 zł, środki czystości 5 153,42 zł, artykuły i materiały do remontów 6 713,50 zł, toner, tusz, materiały komputerowe 2 608,69 zł, kserokopiarka 1 666,11 zł, gabloty, ławki, płot, śruby, lakierobejca, papier ksero, wkręty, krzewy – projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” 4 913,90 zł, z rezerwy – laptopy, projektor, meble, wyposażenie gabinetów profilaktyki, sprzęty, tablice, tonery, materiały biurowe, radiomagnetofon 15 933,98 zł, pozostałe – stoliki, krzesła, wyposażenie apteczki, regał, materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego, baterie, karnisz, firany, lampa solarna itp. 4 838,59 zł) – łącznie 89 910,31 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (testy, materiały ćwiczeniowe, podręczniki i ćwiczenia, pomoce naukowe, plac zabaw, książki do biblioteki) – 26 817,51 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 17 279,49 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – naprawa instalacji elektrycznej, montaż drzwi aluminiowych, remont sali gimnastycznej 66 508,73 zł; SP Nowe Kurowo – montaż okien, wymiana opraw świetlówkowych, opracowanie projektu na rozbiórkę budynku, montaż pompy obiegowej CO, remont łazienki 14 597,46) - razem 81 106,19 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 601,60 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 5 760,58 zł, usługi BHP 2 362,58 zł, usługi pocztowe, RTV 1 493,90 zł, usługi transportowe 4 305,27 zł, przeglądy, konserwacja i naprawa ksero, utrzymanie stron internetowych, regeneracja tonerów, wymiana chipów, odnowienie subskrypcji na program antywirusowy 3 286,70 zł, przeglądy techniczne budynków, okresowe kontrole kotłowni, przeglądy kominiarskie 3 301,31 zł, usługi kominiarskie, pranie dywanów, usługi elektryczne, ocynkowanie ławek, dorabianie kluczy 1 554,13 zł, demontaż i montaż blatów 1 784,83 zł) – łącznie 23 849,30 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 814,53 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 3 820,88 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 981,23 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 656,42 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 759,95 zł,

§ 6050 - wydatków inwestycyjnych (wykonanie tablicy rozdzielczej prądu w SP Stare Kurowo) – 8 993,28 zł.

Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 69.

Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia:

- SP Stare Kurowo bez projektów (217 uczniów) 7 203,49 zł (w 2008 r. 6 753,96 /198 ucz.; w 2009 r. 7 014,55 /196 uczn.; w 2010 r. 6 888,68 /199; w 2011 r. 7 705,92 /185 uczn.; w 2012 r. 7 229,59 /192 uczn.; w 2013 r. 7 218,29 /203ucz.; w 2014 r. 6 787,37 /222ucz.),
- SP Nowe Kurowo (67 uczniów) 10 791,84 zł (w 2008 r. 5 405,36/103 uczn.; w 2009 r. 6 745,64 /92 uczn.; w 2010 r. 7 603,99 /91 uczn.; w 2011 r. 6 983,08 /109; w 2012 r. 9 959,09 /83 uczn.; w 2013 r. 9 895,52 /80 uczn.; w 2014 r. 11 411,09 /67 uczn.).

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 81 871,53 zł, wykonanie 76 897,86 zł, tj. 93,9 % (w tym z dotacji na zadania własne 22 914,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 5 104,35
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3 920,40 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 62 553,13 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 980,11 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł ,
- § 4260 – zakupu energii – 168,66 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 183,96 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58,06 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 42,40 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 6,88 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 486 965,00 zł, wykonanie 484 678,63 zł, tj. 99,5 % (w tym z dotacji na zadania własne 120 935,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 13 667,81 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 17 088,77 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 367 720,96
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 11 500,04 zł, środki czystości 2 089,04 zł, artykuły do remontów i napraw 9 380,90 zł, okna 1 770,00 zł, toner, tusz, program 1 159,00 zł, szafa metalowa 790,00 zł, 2 dywany 1 960,00 zł, pojemniki na zabawki, krzewy, doniczki i środki ochrony roślin, zraszacze, czajnik, rolety 2 385,34 zł, materiały szkolno-biurowe 828,49 zł) – 31 862,81 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 180,87 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 7 339,43 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (montaż paneli podłogowych) – 3 000,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 150,00 zł,

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 5 512,27 zł, opłaty pocztowe 388,90 zł, usługi BHP 597,13 zł, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynku i kotłowni, przegląd kominiarski 2 794,74 zł) – 9 293,04 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 775,10 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 451,02 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 566,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 913,07 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 270,00 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup pieca CO) – 12 399,75 zł.

Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 19 640,00 zł, wykonanie 18 857,20 zł, tj. 96,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2540 – dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (punktu przedszkolnego) – 18 218,78 zł,
- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 638,42 zł.

Rozdz. 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków 1 083 528,12 zł, wykonanie 1 066 862,43 zł, tj. 98,5 %.

Część wydatków zrealizowano w ramach zadań zleconych - 13 939,09 zł (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania), pozostałe w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 54 069,83 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 866 496,44 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 8 610,18 zł, artykuły biurowe i szkolne 3 268,83 zł, środki czystości 1 447,90 zł, artykuły do napraw, farby, świetlówki 2 417,11 zł, toner, materiały do ksero, program antywirusowy, osprzęt komputerowy 1 364,88 zł, e-dziennik 984,00 zł, meble i blaty 8 718,14 zł, art. opatrunkowe, miotły, szufelki, czajnik, baterie, lampki choinkowe, szyby, wycieraczki 2 594,29 zł, stepy i materace 2 687,28 zł, telefax 506,75 zł, z rezerwy - ksero, waga, stół, apteczka, materac, ciśnieniomierz, art. do udzielania pierwszej pomocy 2 521,51 zł) - 35 120,87 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 935,40 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 7 874,57 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 431,52 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci 2 292,86 zł, usługi pocztowe, RTV 561,87 zł, usługi autokarowe, transportowe 3 015,46 zł, konserwacja ksero, utrzymanie stron internetowych 1 454,59 zł, naprawa monitoringu 6 130,32 zł, dorabianie kluczy, przegląd techniczny budynku i kotłowni, przegląd kominiarski, usługi kominiarskie 2 216,59 zł, pomiary elektryczne 1 650,59 zł, wykonanie zabudowy meblowej 3 306,24 zł, usługi BHP 1 201,48 zł) – 21 830,00 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 625,20 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 2 012,28 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 810,63 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 241,37 zł,
- § 4700 - szkoleń pracowników – 458,72 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup 2 tablic interaktywnych) – 11 955,60 zł.

- Wykonane wydatki Gimnazjum Stare Kurowo na 1 ucznia (123 uczniów):
- bez projektów 8 673,68 zł (w 2008 r. 5 511,85 /165 uczn.; w 2009 r. 6 194,28/159 uczn.; w 2010 r. 6 380,48 /159 uczn.; w 2011 r. 7 234,84 /149 uczn.; w 2012 r. 8 135,24 /141 uczn.; w 2013 r. 9 318,73 /129 uczn.; w 2014 r. 9 230,59 /125 uczn.).

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 261 005,00 zł, wykonanie 254 598,13 zł, tj. 97,5 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 227,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 53 622,14 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części, środki czystości) – 20 503,45 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych, świetlic i gimnazjum) – 175 172,09 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 4 253,00 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł.

Rozdz. 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 235 273,00 zł, wykonanie 232 938,89 zł, tj. 99,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 211,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 200 507,32
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (meble 4 828,00 zł, materiały biurowe 2 445,49 zł, zamki do drzwi, UPS, tonery, art. do ksero, osprzęt komputerowy 2 091,16 zł, środki czystości 77,43 zł, kontener 570,00 zł) - 10 012,08 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 3 734,57 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 4 093,17 zł, wywóz nieczystości 704,45, usługi BHP, kominiarskie 240,17 zł, opłaty pocztowe, RTV 628,84 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów 2 074,15 zł) – 7 740,78 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 192,50 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 743,55 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 23,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 558,04 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 2 216,05 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 22 425,00 zł, wykonanie 21 209,91 zł, tj. 94,6 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 21 209,91 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 91 062,97 zł, wykonanie 85 624,92 zł, tj. 94,0 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 20 164,39 zł,
- § 4220 – zakupu środków żywności – 64 610,53 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 850,00 zł.

Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków 167 923,98 zł, wykonanie 159 606,30 zł, tj. 95,0 %.

Część wydatków zrealizowano w ramach zadań zleconych - 174,98 zł (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania), pozostałe w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 3 237,02 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 149 377,22
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 1 870,44 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 485,41 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 372,41 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 1 196,82 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 16,88 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 724,30 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 106,78 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 70,38 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 41,63 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 085,68 zł,
- § 4700 - szkoleń pracowników – 21,33 zł.

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 82 373,59 zł, wykonanie 82 373,32 zł, tj. 100,0 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 5 000,0 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 38 955,50 zł,
- § 4568 – odsetek 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 (odsetki od zwrotu dotacji do refundacji na wymianę pokryć dachowych) – 515,73 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum) – 30 750,00 zł,
- § 6668 – zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot dotacji do refundacji na wymianę pokryć dachowych) – 7 152,09 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 106 866,44 zł, wykonanie 104 948,36 zł, tj. 98,2 %.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 12 339,00 zł, tj. 94,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 2 640,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 2 950,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 6 749,00 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 59 096,44 zł, wykonanie 57 846,15 zł, tj. 97,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 13 395,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 960,48 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 32 990,67 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 67-68 sprawozdania.

Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 34 770,00 zł, wykonanie 34 763,21 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA i Stowarzyszenia SŁONECZNA PRZYSTAŃ po 2 750,00 zł) – 5 500,00 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (wymiana okien na piętrze i drzwi wejściowych do mieszkania) - 28 263,21 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (badania profilaktyczne) - 1 000,00 zł,

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 3 884 192,00 zł, wykonanie 3 729 312,28 zł, tj. 96,0 %,

z czego 2 035 452,46 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania), 1 693 859,82 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 178 000,00 zł, wykonanie 132 353,65 zł, tj. 74,4 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej (61 świadczeń).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 336 281,00 zł, wykonanie 336 243,80 zł, tj. 100,0 %

(z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 205 112,89 zł).

Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania).

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki - osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Posiada 25 miejsc. Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania - poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych

oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPOCZE

Plan wydatków 18 900,00 zł, wykonanie 15 847,00 zł, tj. 83,8 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 3 naszych dzieci w pieczy zastępczej - § 2900).

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 1 347,10 zł, tj. 26,9 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych. .

Rozdz. 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 68 060,00 zł, wykonanie 33 633,76 zł, tj. 49,4 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (asystent rodzinny), z tego z dotacji na zadania własne 18 060,00 zł (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 26 293,66)

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 1 677 274,00 zł, wykonanie 1 673 786,33 zł, tj. 99,8 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 270,00 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Z wydatkowanej kwoty 1 673 786,33 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 623 572,74 zł, tj. 97,00 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 542 498,91 zł; na składki od świadczeń 81 073,83 zł), na pozostałe 50 213,59 zł, tj. 3,00 % (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy niezbędnych materiałów - papier, materiały biurowe, toner, znaczki, koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach; wydatki sfinansowane dodatkowo ze środków własnych – 107 802,25 zł).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	8 974	294	1 360 427,30
Fundusz alimentacyjny	569	33	182 071,61
R a z e m			1 542 498,91

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 44 160,00 zł, wykonanie 39 313,73 zł, tj. 89,0 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 14 283,05 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania – 109 świadczeń), część w ramach zadań własnych – 25 030,68 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 256 świadczeń).

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 386 954,00 zł, wykonanie 378 866,03 zł, tj. 97,9 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 332 875,94 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	132	372	861	332 875,94
Zasiłki celowe	93	208	189	45 990,09
R a z e m				378 866,03

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 2 500,00 zł, wykonanie 1 925,96 zł, tj. 77,0 % - w ramach zadań własnych.

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2015 roku 5 osób (10 świadczeń).

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 276 466,00 zł, wykonanie 242 919,78 zł, tj. 87,9 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2015 roku 69 osób (515 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 512 695,56 zł, wykonanie 500 450,09 zł, tj. 97,6 %,

zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 50 999,96 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 5 609,66 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 415 856,95 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 6 279,80 zł, środki czystości 1 270,05 zł, publikacje 1 280,59 zł, licencje, programy 3 123,59, drukarka 853,01, pieczętki, kosze na śmieci, art. spożywcze, szklanki i inne 892,12 zł) – 13 699,16 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 6 034,14 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł,

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi informatyczne 7 402,37 zł, BHP 2 200,00 zł, usługi bankowe 6 024,84 zł, usługi pocztowe 8 439,92 zł, wywóz śmieci 186,73 zł, opracowanie lokalnej strategii 1 845,00 zł, pozostałe 2 557,87 zł) – 28 656,73 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 534,84 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 10 233,87 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 438,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 8 701,74 zł,
- § 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) - 585,00 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 7 000,00 zł.

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 103 289,44 zł, wykonanie 103 013,17 zł, tj. 99,7 %, realizowanych w ramach zadań własnych (29 osób; 8 112 świadczeń).

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 261,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 36 766,41 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 64 719,00 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 264,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 1 002,76 zł.

Rozdz. 85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

Plan wydatków 10 681,00 zł, wykonanie 10 681,00 zł, tj. 100,0 %, realizowanych o w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 39-44 sprawozdania; 10 osób; 4 świadczenia).

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 263 931,00 zł, wykonanie 258 930,88 zł, tj. 98,1 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 458,28 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania), część w ramach zadań własnych – 258 472,60 zł, z czego 180 000,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łącznie na dożywianie wydano 230 000,00 zł, z tego wkład własny gminy – 50 000,00 zł; w formie zasiłku celowego 123 rodziny, 344 osób – 122 225,62 zł, w formie posiłku 165 osób – 107 774,38 zł).

Wydatki dotyczyły:

- § 3110 – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych 21 999,60 zł, na dożywianie 230 000,00) – łącznie 251 999,60 zł,
- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (w ramach zadań zleconych) – 458,28 zł (za Kartę Dużej Rodziny; 34 rodziny, 182 osoby),
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (za pobyt 3 osób w domu dla bezdomnych) – 6 473,00 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 307 965,00 zł, wykonanie 275 439,00 zł, tj. 89,4 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 157 040,00 zł, wykonanie 143 154,94 zł, tj. 91,2 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 7 237,53 zł,

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 116 134,05 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, materiały do zajęć, wyposażenie) – 3 405,04 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 617,89 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 1 310,50 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 4 500,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi pocztowe, RTV, usługi BHP, przeglądy techniczne budynków i kotłowni, przeglądy kominiarskie, pomiary elektryczne) — 1 072,01 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 303,11 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 233,40 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 91,63 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 7 199,78 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 150 925,00 zł, wykonanie 132 284,06 zł, tj. 87,6 % .

Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2015” – 5 200,00 zł (nie wykorzystano kwoty 225,00 zł z powodu braku wniosków),
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 101 667,25 zł (liczba uczniów objętych pomocą - 268; nie wykorzystano kwoty 14 732,75 zł z powodu mniejszej liczby wniosków spełniających kryterium dochodowe, nie uzupełnienia braków formalnych we wnioskach, braku udokumentowania poniesionych wydatków, przerwy w realizacji obowiązku szkolnego; łącznie na pomoc wydatkowano 127 084,06 zł, w tym udział własny gminy 25 416,81 zł – co stanowi 20,00 %).

Wydatki dotyczyły:

- § 3240 – stypendiów dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym) – 7 275,00 zł,
- § 3260 – innych form pomocy dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 94 392,25 zł i gminy – 25 416,81 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników –5 200,00 zł) – łącznie 125 009,06 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków	268 428,76 zł,
wykonanie	229 695,36 zł, tj. 85,6 %.
(w tym wydatki niewygasające 12 300,00 zł).	

Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 13 300,00 zł, wykonanie 12 975,29 zł, tj. 97,6 %

(w tym wydatki niewygasające 12 300,00 zł).

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 675,29 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (aktualizacja dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami ul. Kościuszki/Łączna/Leśna) – 12 300,00 zł (w tym wydatki niewygasające 12 300,00 zł).

Rozdz. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 22 908,76 zł, wykonanie 16 031,48 zł, tj. 70,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 193,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (utylicacja odpadów i azbestu) – 11 838,48 zł (w tym ze środków otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10 939,92 zł)..

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 4 800,00 zł, wykonanie 1 590,00 zł, tj. 33,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy) - 1 590,00 zł.

Rozdz. 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 17 220,00 zł, wykonanie 17 220,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) – 17 220,00 zł.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 163 200,00 zł, wykonanie 143 805,79 zł, tj. 88,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4260 - zakupu energii – 85 111,48 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 50 576,31 zł,
- § 6060 – wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup lampy solarnej) – 8 118,00 zł.

Rozdz. 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 11 843,99 zł, tj. 98,7 %.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja rowu, przebudowa mostka) – 11 843,99 zł.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 26 228,81 zł, tj. 74,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów) – 26 228,81 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 462 019,38 zł, wykonanie 460 697,35 zł, tj. 99,7 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 348 912,00 zł, wykonanie 348 057,89 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 275 000,00 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 3 973,40 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 16 057,54 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 1 599,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).
 § 6050 – wydatków inwestycyjnych (modernizacja GOK 29 255,57 zł; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pławinie 11 931,00 zł; utwardzenie placu w Rokitnie 7 241,38 zł; budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Głębocku 3 000,00 zł) – razem 51 427,95 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 22 172,38 zł).

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 83 000,00 zł, wykonanie 82 929,93 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 82 929,93 zł (po zwrocie części niewykorzystanych środków).

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 30 107,38 zł, wykonanie 29 709,53 zł, tj. 98,7 %.

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 4 854,00 zł,
 § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 21 491,51 zł,
 § 4300 – zakupu usług pozostałych – 2 950,00 zł,
 § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 414,02 zł.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków

175 536,00 zł,

wykonanie

170 760,75 zł, tj. 97,3 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 122 036,00 zł, wykonanie 117 844,76 zł, tj. 96,6 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 43 500,00; KS ZRYW Głębock 14 000,00; KS ZAWISZA Pławin 10 000,00; UKS JUNIOR 5 000,00) – łącznie 72 500,00 zł,
 § 4110, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych (umowy zlecenia ORLIK) – 13 709,56 zł,
 § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, środków czystości, desek, śr. opatrunkowych, materiałów do napraw, znaków ostrzegawczych) – 1 729,38 zł,
 § 4260 – zakupu energii – 17 185,68 zł,
 § 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja boiska, wywóz śmieci, rekultywacja terenu, przeglądy, prace porządkowe) – 11 362,14 zł,
 § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia obiektów) – 1 358,00 zł.

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 53 500,00 zł, wykonanie 52 915,99 zł, tj. 98,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3 099,97 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 § 6050 – wydatków inwestycyjnych (budowa placu zabaw 18 737,20; budowa wiaty rekreacyjnej w Przynotecku 14 989,62; utwardzenie podłoża pod wiatą w Starym Kurowie 12 399,20; koncepcja zagospodarowania terenu obok ORLIKa 3 690,00) – razem 49 816,02 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 42 988,82 zł).

P O D S U M O W A N I E

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2015 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 13 269 437,55 zł, co stanowi 100,28 %, plan wydatków w wysokości 12 475 882,78 zł, tj. 96,90 %.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości +793 554,77 zł – przy planowanej nadwyżce w wysokości +357 600,00 zł.

Na wykonanie dochodów budżetowych w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 4 051 815,36 zł, tj. 101,4 % (w 2011 r. – 3 083 938,53 zł, tj. 97,4 %; w 2012 r. – 3 480 258,00 zł, tj. 99,9 %; w 2013 r. – 3 614 393,12 zł, tj. 98,5 %; w 2014 r. – 3 682 039,49 zł, tj. 96,6 %).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2015/2013	Kwota wzrostu + spadku - 2015/2014
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	4 166,64	4 007,88	4 311,55	+ 144,91	+ 303,67
Podatek od nieruchomości	1 521 641,49	1 556 208,53	1 672 501,89	+ 150 860,40	+ 116 293,36
Podatek rolny	337 641,52	347 970,73	338 108,85	+ 467,33	- 9 861,88
Podatek leśny	48 736,42	34 266,98	37 939,30	- 10 797,12	+ 3 672,32
Podatek od środków transportowych	73 930,00	81 411,00	88 330,00	+ 14 400,00	+ 6 919,00
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	8 077,00	5 643,00	11 015,00	+ 2 938,00	+ 5 372,00
Wpływy z opłaty targowej	712,00	920,00	856,00	+ 144,00	- 64,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	47 250,80	76 293,00	83 444,93	+ 36 194,13	+ 7 151,93
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 553,18	17 506,07	7 912,50	- 8 640,68	- 9 593,57
Wpływy z opłaty skarbowej	10 277,00	10 564,00	11 323,26	+ 1 046,26	+ 759,26
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 261,17	68 134,74	70 504,48	+ 3 243,31	+ 2 369,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	14 749,93	14 723,78	19 462,69	+ 4 712,76	+ 4 738,91
Wpływy z różnych opłat	4 969,09	5 745,03	4 616,65	- 352,44	- 1 128,38
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF)	1 363 670,00	1 389 388,00	1 605 872,00	+ 242 202,00	+ 216 484,00
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	94 756,88	69 256,75	95 616,26	+ 859,38	+ 26 359,51
R a z e m	3 614 393,12	3 682 039,49	4 051 815,36	+ 437 422,24	+ 369 775,87

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 95 616,26 zł (w 2012 r. 97 802,29; w 2013 r. 94 756,88; w 2014 r. 69 256,75),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 83 444,93 zł (w 2012 r. 76 782,06; w 2013 r. 47 250,80; w 2014 r. 76 293,00),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 4 311,55 zł (w 2012 r. 2 921,11; w 2013 r. 4 166,64; w 2014 r. 4 007,88),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 11 015,00 zł (w 2012 r. 25 988,00; w 2013 r. 8 077,00; w 2014 r. 5 643,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2015 r. wynosi 117.210,67 zł (za I kw. 2014 r. – 100.233,67 zł; za I kw. 2013 r. – 99.610,67 zł; za I kw. 2012 r. – 84.386,00 zł), za II kwartał – 120.874,33 zł (za II kw. 2014 r. – 102.658,67 zł; za II kw. 2013 r. - 97.222,33 zł za II kw. 2012 r. – 98.372,33 zł), za III kwartał – 138.575,67 zł (za III kw. 2014 r. – 121.726,00 zł; za III kw. 2013 r. - 119.858,33 zł; za III kw. 2012 r. – 111.236,33 zł), za IV kwartał – 158.630,00 zł (za IV kw. 2014 r. – 138.511,00 zł; za IV kw. 2013 r. - 137.865,33 zł; za IV kw. 2012 r. – 126.123,33 zł). Rozpiętość rat wynosiła od 85.964 zł za III/15 do 168.880 zł za XII/15 (wykonanie w I kw. 2015 r. 351.632 zł, w II kw. 362.623 zł, w III kw. 415.727 zł, w IV kw. 475.890 zł).

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca z uwagi na postępujące ubożenie społeczności gminnej i duże bezrobocie. Zwiększyła się nieznacznie kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych - w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. – o 3.335,10 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – zmniejszyła się o 7.565,64 zł) oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. – o 2.799,53 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – zmniejszyła się o 29.981,12 zł). Zwiększyła się także kwota ogółem zaległości podatkowych - w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. – o 6.134,63 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – zmniejszyła się o 37.546,76 zł).

W 2015 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 581 upomnień na kwotę 175.311,30 zł, na zaległości osób prawnych - 6 upomnień na kwotę 18.954,90 zł. Wystawiono 138 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 68.833,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Dokonano 1 nowy wpis na hipotekę na kwotę 2.677,00 zł (łącznie kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 75.726,68 zł).

Planowane wydatki bieżące wykonano w 96,82 % (plan 12 442 954,48 zł, wykonanie 12 047 777,90 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 46,91 %, pochodnych od świadczeń 0,68 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,94 %, udzielonych dotacji 3,77 %, pozostałych wydatków bieżących 47,70 %.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 99,21 % (plan 431 526,79 zł, wykonanie 428 104,88 zł – wyszczególnienie na stronach 35-36).

Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi nadal 0,00 zł (w 2001 r. - 544 079 zł; w 2002 r. - 203 584 zł; w 2003 r. - 70 950 zł; w 2004 r. - 48 zł; w latach 2005-2014 – 0,00 zł).

Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 411 600,00 zł (kredyty), na spłatę odsetek 113 679,04 zł – łącznie 525 279,04 zł.

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2015 r. (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 3.141.334,00 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa – 0,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł) wyniosły 3.141.334,00 zł.

Wskaźniki na dzień 31.12.2015 roku:

- wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki) +1.308.476,50 zł (+1.048.731,74 + 259.744,76),
- **obciążeń** (wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych - łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami – nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z lat 2012-2014 relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) – **wykonanie 2015 r. 3,96 %** (wykonanie 2012 r. 6,59 %; wykonanie 2013 r. 5,73 %; wykonanie 2014 r. 7,14 %; plan III kw. 2014 r. 6,00 %; **dopuszczalny na 2015 r. – z wykonania 2014 r. 6,49 %, - z planu na III kw. 2014 r. 6,11 %**),
- wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja wykonanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) – **wykonanie 2015 r. = 8,57 %**; plan na III kw. 2015 r. = 5,01 % (wykonanie 2013 r. = 5,73 %; wykonanie 2014 r. = 7,14 %; stąd średnia na 2016 r. – z wykonania 2015 r. 7,15 %, z planu na III kw. 2015 r. 5,96 %).

**Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty
oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota w zł
I	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł	0,00
II	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:	0,00
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach PROW	0,00
III	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:	3 141 334,00
1.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do VIII/2020)	1 364 934,00
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	1 538 400,00
3.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	238 000,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III)	3 141 334,00

I N F O R M A C J A

z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2015 roku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2015 roku:

- odbyła 10 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 9 posiedzeń podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),
- wysłała 36 wezwań do osób nadużywających alkohol na rozmowy przed Komisją,
- przeprowadziła 33 indywidualne rozmowy,
- skierowała 3 osoby na badania przez biegłego,
- złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień (1 raz w tygodniu po 3 godziny; 176 spotkań indywidualnych; 7 osób odbyło pełną terapię odwykową w Zakładzie Lecznictwa Uzależnień; 7 osób współuzależnionych motywowano do odbycia terapii; 13 osób motywowano do uczestnictwa w mitingach AA; 5 osób skierowano do psychologa; pomoc dla 1 osoby zgłaszającej przemoc domową w uzyskaniu niebieskiej Karty) oraz psychologa (3 razy w miesiącu po 3 godziny; 36 dyżurów; 91 spotkań dotyczących - pracy z problemem przemocy domowej, problemów alkoholowych, trudnej sytuacji osobistej, problemów z dziećmi, problemami osób współuzależnionych, funkcjonowania osoby zaburzonej, problemu natręctw, konsultacji dotyczących prowadzonych klientów).

Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE” i „Bezpieczna zerówka”,
- plac zabaw przy SP w Nowym Kurowie,
- udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (zakup plakatów, ulotek, opasek odbłaskowych),
- wyjazdy do Gorzowa Wlkp. w czasie ferii zimowych (basen, lodowisko, teatr - 301 uczestników),
- wyjazdy 4 uczniów na wycieczki szkolne, 50 uczniów do Rewala, przejazd 2 uczniów do Warszawy,
- wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym (20 uczniów),
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej i festyn „Dzień Daniela” (nagrody),
- pobyt dziecka niepełnosprawnego na obozie rehabilitacyjnym,
- udział dzieci biorących udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Dobiegniew Cup 2015,
- zakup rzutnika do GOK, komputera do Gimnazjum, gier i zabawek do Przedszkola, mikrofonu do SP Nowe Kurowo, krzeseł i materiałów papierniczych do SP Stare Kurowo,
- sfinansowano pobyt 22 dzieci na tygodniowym obozie w Pogorzeliczy.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku**

D O C H O D Y					W Y D A T K I					
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	Wykonanie PLAN	Wykonanie 31.12.2015	K l a s y f i k a c j a		
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§			w złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan 68 000,00	756	75618	048 0	Zwalczanie narkomanii 13 000,00	12 339,00 94,9 %	851	85153		
	Wykonanie 70 504,48 103,7 %				wynagrodzenia bezosobowe 2 650	2 640,00	% 99,6		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 2 950	2 950,00	100,0		421 0	
					zakup usług pozostałych 7 400	6 749,00	91,2		430 0	
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 096,44	57 846,15 97,9 %	851	85154		
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2014 roku w kwocie 4 096,44 zł. Niewykorzystane środki - 4 415,77 zł (70.504,48 – 70.185,15 + 4.096,44 środki z 2014 r.)					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200	0,00	% 0,0		303 0	
					wynagrodzenia bezosobowe 13 400	13 395,00	100,0		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 11 900	10 960,48	92,1		421 0	
					zakup usług pozostałych 33 096,44	32 990,67	99,7		430 0	
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 500	500,00	100,0		436 0	
					R A Z E M 72 096,44	70 185,15 97,3 %				

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2015 r. – Dział 801, Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.747,00	102.031,80	70.751,00	70.460,45	31.996,00	31.571,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.501,29	1.416.134,74	972.129,20	967.498,97	460.372,09	448.635,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.032,29	110.777,72	76.064,29	75.680,09	38.968,00	35.097,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.344,00	265.664,29	180.143,00	178.375,73	90.201,00	87.288,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.279,00	33.428,87	21.471,00	21.169,66	12.808,00	12.259,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.723,00	19.582,17	11.492,00	11.437,29	8.231,00	8.144,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.745,92	89.910,31	57.791,95	57.332,65	33.953,97	32.577,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.252,81	26.817,51	17.235,10	17.147,08	10.017,71	9.670,43
		4260	Zakup energii	17.410,00	17.279,49	13.300,00	13.196,03	4.110,00	4.083,46
		4270	Zakup usług remontowych	85.904,00	81.106,19	66.798,00	66.508,73	19.106,00	14.597,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	601,60	370,00	366,46	394,00	235,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23.953,00	23.849,30	16.165,00	16.104,32	7.788,00	7.744,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.935,00	2.814,53	1.524,00	1.429,30	1.411,00	1.385,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.062,00	3.820,88	2.677,00	2.517,37	1.385,00	1.303,51
		4430	Różne opłaty i składki	2.024,00	1.981,23	1.824,00	1.816,53	200,00	164,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	80.656,42	80.656,42	52.629,01	52.629,01	28.027,41	28.027,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	759,95	494,00	494,00	293,00	265,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.993,28	9.000,00	8.993,28	-	-
			O g ó ł e m	2.321.120,73	2.286.210,28	1.571.858,55	1.563.156,95	749.262,18	723.053,33

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2015 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	2 321 120,73	2 286 210,28
80110	Gimnazja	1 083 528,12	1 066 862,43
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	235 273,00	232 938,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 425,00	21 209,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	167 923,98	159 606,30
80195	Pozostała działalność	38 955,50	38 955,50
	R a z e m rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji	3 869 226,33	3 805 783,31
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań i zleconych - dochody własne gminy	3 567 123,00 34 703,22 203 957,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 871,53	76 897,86
80104	Przedszkola	486 965,00	484 678,63
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 640,00	18 857,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 005,00	254 598,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 062,97	85 624,92
80195	Pozostała działalność	43 418,09	43 417,82
85401	Świetlice szkolne	157 040,00	143 154,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 925,00	132 284,06
		1 291 927,59	1 239 513,56
	O G Ó Ł E M wydatki oświatowe	5 161 153,92	5 045 296,87
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dotacje na realizację zadań zleconych - dotacje w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. - dochody własne gminy	3 567 123,00 253 886,25 31 533,22 7 152,09 1 185 602,31

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2010 - 2015

FINANSOWANIE	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	2013 rok	%	2014 rok	%	2015 rok	%	Dynamika <u>2015</u> <u>2010</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 122 073,00	68,4	3 314 656,00	71,9	3 522 406,00	73,7	3 591 663,00	73,4	3 517 838,00	62,4	3 567 123,00	70,7	114,3
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	200 607,00	4,4	164 179,80	3,6	107 543,24	2,2	175 364,60	3,6	155 293,75	2,7	253 886,25	5,0	126,6
- dotacje na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych	186 123,55	4,1	-	-	-	-	-	-	474 096,02	8,4	7 152,09	0,2	3,8
- środki pozyskane z innych źródeł	-	-	11 964,80	0,3	2 300,00	0,1	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 024,42	0,1	31 533,22	0,6	-
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	-	-	-	9 625,00	0,2	-	-	-	-	-	-	-
- dochody własne gminy i przychody	1 057 759,52	23,1	1 117 180,87	24,2	1 138 249,11	23,8	1 123 596,95	23,0	1 487 460,76	26,4	1 185 602,31	23,5	112,1
WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM	4 566 563,07	100,0	4 607 981,47	100,0	4 780 123,35	100,0	4 890 624,55	100,0	5 639 712,95	100,0	5 045 296,87	100,0	110,5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁ 852)
I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2010 - 2015**

FINANSOWANIE	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	2013 rok	%	2014 rok	%	2015 rok	%	Dynamika <u>2015</u> <u>2010</u>
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:	2 510 700,91	83,3	2 433 475,21	80,5	2 749 747,73	82,2	2 806 034,11	80,6	2 886 017,39	79,3	2 885 338,82	77,4	114,9
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010 + §6310)	1 664 425,00	55,2	1 708 218,25	56,5	1 923 740,97	57,5	1 837 536,05	52,8	1 979 058,61	54,4	2 035 452,46	54,6	122,3
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	791 275,91	26,2	711 256,96	23,5	826 006,76	24,7	968 498,06	27,8	906 958,78	24,9	849 886,36	22,8	107,4
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	504 465,03	16,7	588 171,84	19,5	593 414,24	17,8	675 956,94	19,4	751 614,51	20,7	843 973,46	22,6	167,3
WYDATKI OGÓŁEM	3 015 165,94	100,0	3 021 647,05	100,0	3 343 161,97	100,0	3 481 991,05	100,0	3 637 631,90	100,0	3 729 312,28	100,0	123,7

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 31.12.2015 r.

Planowane przedsięwzięcia na 31.12.2015 r. – 0,00 zł.

INFORMACJĘ Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2022 –

na dzień 31.12.2015 r. zawarto w Uchwale Rady Gminy Stare Kurowo z miesiąca marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2016 – 2025 (wiersz WYKONANIE 2015).