*Załącznik nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr*

*Or.0050.20.16 z 21.03.16r.*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2015R.*

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr OR.0050.20.2016 z dnia 21.03.2016r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015r.**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za 2015r. wg ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan na 31.12.2015** | | | | **Wykonanie na 31.12.2015** | | **[3] / [2] %** |  | | | |
| **Dział** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | **Rozdział** | | |  | | | | | | |
| **Grupa** |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | **§** |  | | | |
|  | | |
|  |
|  |
| **[1]** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **[2]** | | | | **[3]** | | **[4]** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dochody** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 955 276,70** | | | | **11 504 769,43** | | **96,23** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **205 267,14** | | | | **217 000,03** | | **105,72** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 543,03 | | | | 24 543,03 | | 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 24 543,03 | | | | 24 543,03 | | 100,00 |
|  | | 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych- zwrot dotacji GZK w Przyrowie niewykorzystanej w 2014r. tyt. inwestycji tj. Budowy wodociągu w Knieji w 2014r. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 24 543,03 | | | | 24 543,03 | | 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 724,11 | | | | 192 457,00 | | 106,49 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 180 724,11 | | | | 192 457,00 | | 106,49 |
|  | | 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-czynsze dzierżawne nieruchomości rolnych oraz czynsze za obwody łowieckie | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 11 738,41 | | - |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl.U.W na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 180 724,11 | | | | 180 718,59 | | 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600 - Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **726 817,00** | | | | **538 173,46** | | **74,05** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 120 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa U. Marszałkowskiego na podstawie podpisanego porozumienia na opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Woli Mokrzeskiej | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 120 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | | | | 406 817,00 | | | | 401 423,24 | | 98,67 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 406 817,00 | | | | 401 423,24 | | 98,67 |
|  | | 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| -zwrot dotacji PROW TYT. INWESTYCJI Budowa chodnika w woli Mokrzeskiej na części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej wsi Wola Mokrzeska -122.557,-  -zwrot dotacji PROW tyt. inwestycji Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przyrów, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych- 121.468,24  -zwrot dotacji PROW tyt. inwestycji Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole- 157.398,- | | | | | | | | | | | | | | 406 817,00 | | | | 401 423,24 | | 98,67 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 | | | | 136 750,22 | | 68,38 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 200 000,00 | | | | 136 750,22 | | 68,38 |
|  | | 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| -zwrot dotacji z UM tyt. inwestycji tj. Przebudowy drogi w miejscowości Kopaniny | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 | | | | 136 750,22 | | 68,38 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **151 500,00** | | | | **102 780,93** | | **67,84** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 500,00 | | | | 102 780,93 | | 67,84 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 101 500,00 | | | | 102 780,93 | | 101,26 | | | |
|  | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 | | | | 101 888,19 | | 101,89 | | | |
| 0920 - Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowo wnoszonych czynszów mieszkalnych i użytkowych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 167,19 | | - | | | |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy tyt. mediów wnoszonych w związku z umowami najmu lokali | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | 725,55 | | 48,37 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| -wpływy tyt. sprzedaży mienia | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 000,00** | | | | **1 000,00** | | **100,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 71035 – Cmentarze | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dot. Śl.U.W na zadanie utrzymania grobów i cmentarzy z czasów II Wojny Światowej | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **720 – Informatyka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **903 288,00** | | | | **768 975,63** | | **85,13** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 72095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 288,00 | | | | 768 975,63 | | 85,13 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 903 288,00 | | | | 768 975,63 | | 85,13 | | | |
|  | | 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Dotacja RPO WSL tyt. inwestycji E-region | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | 903 288,00 | | | | 768 975,63 | | 85,13 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **83 714,00** | | | | **59 932,30** | | **71,59** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 714,00 | | | | 20 707,95 | | 99,97 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 20 714,00 | | | | 20 707,95 | | 99,97 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dot. Śl. U. W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 20 694,00 | | | | 20 694,00 | | 100,00 | | | |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 20,00 | | | | 13,95 | | 69,75 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 000,00 | | | | 39 224,35 | | 62,26 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 63 000,00 | | | | 39 224,35 | | 62,26 | | | |
|  | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  -wpływy z PUP- 36.758,15  -wpływy z pozostałych wpłat. Dochód płatnika składek oraz ryczałt za rozmowy telefoniczne-2.466,20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 63 000,00 | | | | 39 224,35 | | 62,26 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **58 691,00** | | | | **58 232,00** | | **99,22** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 705,00 | | | | 705,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 705,00 | | | | 705,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja KBW | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 705,00 | | | | 705,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 306,00 | | | | 27 306,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 27 306,00 | | | | 27 306,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja KBW | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 27 306,00 | | | | 27 306,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 973,00 | | | | 16 813,00 | | 99,06 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 16 973,00 | | | | 16 813,00 | | 99,06 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja KBW | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 16 973,00 | | | | 16 813,00 | | 99,06 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 707,00 | | | | 13 408,00 | | 97,82 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 13 707,00 | | | | 13 408,00 | | 97,82 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja KBW | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 13 707,00 | | | | 13 408,00 | | 97,82 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **752 - Obrona narodowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600,00** | | | | **600,00** | | **100,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | 600,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 600,00 | | | | 600,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -refundacja za przeprowadzone szkolenie obronne w urzędzie gminy dla pracowników | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | 600,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 365 420,00** | | | | **3 345 561,43** | | **99,41** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | 2 832,00 | | 56,64 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 000,00 | | | | 2 832,00 | | 56,64 | | | |
|  | | 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | 2 832,00 | | 56,64 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | 833 890,00 | | | | 814 000,97 | | 97,61 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 833 890,00 | | | | 814 000,97 | | 97,61 | | | |
|  | | 0310 - Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 760 120,00 | | | | 733 036,00 | | 96,44 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 0320 - Podatek rolny | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 39 770,00 | | | | 41 886,00 | | 105,32 | | | |
| 0330 - Podatek leśny | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 30 500,00 | | | | 30 574,00 | | 100,24 | | | |
| 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | 452,00 | | 45,20 | | | |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | 8 052,97 | | 322,12 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | 985 794,00 | | | | 966 747,84 | | 98,07 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 985 794,00 | | | | 966 747,84 | | 98,07 | | | |
|  | | 0310 - Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 459 000,00 | | | | 445 486,62 | | 97,06 | | | |
| 0320 - Podatek rolny | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 408 000,00 | | | | 401 244,06 | | 98,34 | | | |
| 0330 - Podatek leśny | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 | | | | 8 897,00 | | 98,86 | | | |
| 0340 - Podatek od środków transportowych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 48 794,00 | | | | 50 202,50 | | 102,89 | | | |
| 0360 - Podatek od spadków i darowizn | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | 4 026,50 | | 33,55 | | | |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 | | | | 5 061,00 | | 92,02 | | | |
| 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 41 000,00 | | | | 47 591,02 | | 116,08 | | | |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | 4 236,78 | | 169,47 | | | |
| 0920 - Pozostałe odsetki | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 2,36 | | - | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 720,00 | | | | 75 261,28 | | 111,14 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 67 720,00 | | | | 75 261,28 | | 111,14 | | | |
|  | | 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | 12 233,00 | | 101,94 | | | |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 420,00 | | | | 420,00 | | 100,00 | | | |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 52 000,00 | | | | 59 505,62 | | 114,43 | | | |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –wpływy z opłat za zajęcie pasa | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | 692,26 | | 230,75 | | | |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | 2 410,40 | | 80,35 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 473 016,00 | | | | 1 486 719,34 | | 100,93 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 473 016,00 | | | | 1 486 719,34 | | 100,93 | | | |
|  | | 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 471 016,00 | | | | 1 483 800,00 | | 100,87 | | | |
| 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | 2 919,34 | | 145,97 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 138 318,64** | | | | **4 138 844,55** | | **100,01** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 462 277,00 | | | | 2 462 277,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 462 277,00 | | | | 2 462 277,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 2 462 277,00 | | | | 2 462 277,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 619 308,00 | | | | 1 619 308,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 619 308,00 | | | | 1 619 308,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 619 308,00 | | | | 1 619 308,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 733,64 | | | | 57 259,55 | | 100,93 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 20 572,39 | | | | 21 098,30 | | 102,56 | | | |
|  | | 0920 - Pozostałe odsetki | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 569,68 | | - | | | |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 10 670,00 | | | | 10 626,23 | | 99,59 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 9 902,39 | | | | 9 902,39 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | |  | | 36 161,25 | | | | 36 161,25 | | 100,00 | | | |
|  | | 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 36 161,25 | | | | 36 161,25 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **449 619,73** | | | | **452 311,48** | | **100,60** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 367,42 | | | | 126 719,25 | | 91,58 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 138 367,42 | | | | 126 719,25 | | 91,58 | | | |
|  | | 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 12 500,00 | | | | 12 480,00 | | 99,84 | | | |
| 2007 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 112 008,39 | | | | 100 517,39 | | 89,74 | | | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 12 559,03 | | | | 12 421,86 | | 98,91 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 – Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246 395,00 | | | | 261 939,59 | | 106,31 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 246 395,00 | | | | 261 939,59 | | 106,31 | | | |
|  | | 0830 - Wpływy z usług-wpłaty rodziców za obiady w przedszkolu (102 018,40)oraz pobyt dzieci(12 854,90) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 | | | | 114 873,30 | | 114,87 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U.W. na zwiększenie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 146 395,00 | | | | 143 809,73 | | 98,23 | | | |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wpłaty gmin Mstów, Częstochowa i Janów za wychowanków zamieszkałych ww. gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Przyrów | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 3 256,56 | | - | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 – Gimnazja | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 657,34 | | | | 62 536,28 | | 98,24 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 63 657,34 | | | | 62 536,28 | | 98,24 | | | |
|  | | 0690 - Wpływy z różnych opłat-wpłaty za wynajem Sali | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | 3 975,00 | | 79,50 | | | |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów-dochody płatnika składek | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 531,06 | | - | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | 2007 - 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- dotacja POKL „Wiedza kluczem do sukcesu” | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 50 982,55 | | | | 50 982,55 | | 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- dotacja Śl. U.W na zakup darmowych podręczników | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 7 674,79 | | | | 7 047,67 | | 91,83 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 199,97 | | | | 1 116,36 | | 93,03 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 199,97 | | | | 1 116,36 | | 93,03 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl. U. W. na zakup darmowych podręczników | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 1 199,97 | | | | 1 116,36 | | 93,03 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 144 407,19** | | | | **1 153 072,58** | | **100,76** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85206 - Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U. W. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | 783 379,00 | | | | 785 605,66 | | 100,28 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 783 379,00 | | | | 785 605,66 | | 100,28 | | | |
|  | | 0920 - Pozostałe odsetki-wpływy z odsetek od świadczeń nienależnie pobranych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 235,70 | | - | | | |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów- dochody od świadczeń nienależnie pobranych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | 2 500,00 | | 1 250,00 | | | |
| 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody gminy Przyrów jako tyt. zwrotu od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | 4 729,31 | | 94,50 | | | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl. U. W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 778 179,00 | | | | 778 140,65 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 989,00 | | | | 18 476,30 | | 97,30 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 18 989,00 | | | | 18 476,30 | | 97,30 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl. U. W. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 7 413,00 | | | | 7 084,80 | | 95,57 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U. W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 11 576,00 | | | | 11 391,50 | | 98,41 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 960,00 | | | | 15 960,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 15 960,00 | | | | 15 960,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U.W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 15 960,00 | | | | 15 960,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85216 - Zasiłki stałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 616,00 | | | | 126 572,51 | | 98,41 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 128 616,00 | | | | 126 572,51 | | 98,41 | | | |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U. W. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 128 616,00 | | | | 126 572,51 | | 98,41 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 615,19 | | | | 119 459,66 | | 106,08 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 112 615,19 | | | | 119 459,66 | | 106,08 | | | |
|  | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów-dochody z PUP 17.963,78 oraz dochód GOPS jako płatnika składek -52,- | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 10 200,00 | | | | 18 015,78 | | 176,63 | | | |
| 2007 - 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- dotacja POKL tyt. projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 39 218,24 | | | | 38 246,09 | | 97,52 | | | |
| 2009 - 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- dotacja UM jako środki krajowe stanowiące wkład do projektu Aktywna integracja w Gminie Przyrów” | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 921,95 | | | | 922,79 | | 100,09 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja Śl. U. W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 62 275,00 | | | | 62 275,00 | | 100,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | | | 9 363,02 | | 133,76 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 7 000,00 | | | | 9 363,02 | | 133,76 | | | |
|  | | 0830 - Wpływy z usług opiekuńczych | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | | | 9 363,02 | | 133,76 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85295 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 848,00 | | | | 56 635,43 | | 99,63 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 56 848,00 | | | | 56 635,43 | | 99,63 | | | |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl.U.W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 482,00 | | | | 273,34 | | 56,71 | | | |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja Śl.U.W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 56 366,00 | | | | 56 362,09 | | 99,99 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24 680,00** | | | | **23 975,00** | | **97,14** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 680,00 | | | | 23 975,00 | | 97,14 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |  | | 24 680,00 | | | | 23 975,00 | | 97,14 | | | |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja Śl.U.W | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 20 480,00 | | | | 20 000,00 | | 97,66 | | | |
| 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- dotacja Śl.U.W. wyprawka szkolna | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 4 200,00 | | | | 3 975,00 | | 94,64 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **701 954,00** | | | | **641 248,93** | | **91,35** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | 90002 - Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | 260 000,00 | | | 249 525,80 | | 95,97 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | | | | | | |  | | 260 000,00 | | | 249 525,80 | | 95,97 | |
|  | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 260 000,00 | | | 249 204,80 | | 95,85 | |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z kosztów upomnienia | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 0,00 | | | 232,00 | | - | |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 0,00 | | | 89,00 | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | 231 468,00 | | | 231 468,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | |  | | 231 468,00 | | | 231 468,00 | | 100,00 | |
|  | 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Dotacja PROW tyt. inwestycji „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przyrów, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 231 468,00 | | | 231 468,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | 7 000,00 | | | 5 462,49 | | 78,04 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | | | | | | |  | | 7 000,00 | | | 5 462,49 | | 78,04 | |
|  | 0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z oplat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z UM | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 7 000,00 | | | 5 462,49 | | 78,04 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | | | | | | | 400,00 | | | 171,07 | | 42,77 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | | | | | | |  | | 400,00 | | | 171,07 | | 42,77 | |
|  | 0400 - Wpływy z opłaty produktowej | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 400,00 | | | 171,07 | | 42,77 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 90095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | 203 086,00 | | | 154 621,57 | | 76,14 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | | | | | | |  | | 57 261,00 | | | 17 301,57 | | 30,22 | |
|  | 2008 - 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- dotacja PROW tyt. zakupów bieżących na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie” | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 8 692,00 | | | 8 439,00 | | 97,09 | |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 8 840,00 | | | 8 862,57 | | 100,26 | |
| 2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja NFOŚiGW współfinansowana z POiŚ na realizację Programu Niskiej Emisji | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 39 729,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody majątkowe | | | | | | |  | | 145 825,00 | | | 137 320,00 | | 94,17 | |
|  | 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dotacja PROW tyt. inwestycji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie w części dotyczącej wydatków majątkowych | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 145 825,00 | | | 137 320,00 | | 94,17 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **3 061,11** | | **-** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | | 0,00 | | | 3 061,11 | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | | | | | | |  | | 0,00 | | | 3 061,11 | | - | |
|  | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-wpływy z dotacji nadmiernie pobranej przez KS Przyrów | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | 0,00 | | | 3 061,11 | | - | |
|  | | | | | | | | | | | **Plan na koniec okresu spr.** | | | **Wykonanie na koniec okr spr** | | **[3] / [2] %** | |  | |
|  | | | | | | | **Grupa** |  | | |
|  |
| **[1]** | | | | | | | | | | | **[4]** | | | **[5]** | | **[6]** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dochody** | | | | | | | | | | | **11 955 276,70** | | | **11 504 769,43** | | **96,23** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | | | | | | | | |  | | 9 837 174,42 | | | 9 768 128,06 | | 99,30 | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | 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 | | | | | | | |  | | 250 630,18 | | | 198 185,03 | | 79,00 | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | | 2 118 102,28 | | | 1 736 641,37 | | 81,99 | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | 1 687 398,00 | | | 1 539 186,87 | | 91,22 | |

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2015r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Plan na 31.12.2015** | | **Wykonanie na 31.12.2015** | **[3] / [2] %** |  | |
|  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | | |
| **[1]** | | | | | | | | | | | **[2]** | | **[3]** | **[4]** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki | | | | | | | | | | | **11 964 734,39** | | **10 575 640,42** | **88,39** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | **900 540,11** | | **455 402,69** | **50,57** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 01009 - Spółki wodne | | | | | | | | | | 1 066,00 | | 951,00 | 89,21 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | | | | | |  | 1 066,00 | | 951,00 | | 89,21 |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 1 066,00 | | 951,00 | | 89,21 |
|  | | | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 066,00 | | 951,00 | | 89,21 |
|  | | |  | | | | |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | | 706 100,00 | | 261 333,39 | 37,01 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | |  | 706 100,00 | | 261 333,39 | | 37,01 |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 706 100,00 | | 261 333,39 | | 37,01 |
|  | | | |  | | | | |
| 01030 - Izby rolnicze | | | | | | | | | | 9 000,00 | | 8 799,71 | 97,77 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | | | | | |  | 9 000,00 | | 8 799,71 | | 97,77 |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 9 000,00 | | 8 799,71 | | 97,77 |
|  | | | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 9 000,00 | | 8 799,71 | | 97,77 |
|  | | |  | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | 184 374,11 | | 184 318,59 | 99,97 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | | | | | |  | 184 374,11 | | 184 318,59 | | 99,97 |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 184 374,11 | | 184 318,59 | | 99,97 |
|  | | | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 1 912,81 | | 1 912,81 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 182 461,30 | | 182 405,78 | | 99,97 |
|  | | |  | | | | |
| **600 - Transport i łączność** | | | | | | | | | | | **1 012 653,05** | | **607 674,54** | **60,01** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | | | | | 241 443,05 | | 16 202,40 | 6,71 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | | | | | |  | 1 443,05 | | 1 442,40 | | 99,95 |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 1 443,05 | | 1 442,40 | | 99,95 |
|  | | | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 443,05 | | 1 442,40 | | 99,95 |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | Wydatki majątkowe | | |  | 240 000,00 | | 14 760,00 | | 6,15 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 240 000,00 | | 14 760,00 | | 6,15 |
|  | |  | | | | |
|  | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | | 5 964,00 | | 5 963,10 | 99,98 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 5 964,00 | | 5 963,10 | | 99,98 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 5 964,00 | | 5 963,10 | | 99,98 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 964,00 | | 5 963,10 | | 99,98 |
|  |  | | | | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | | 356 851,00 | | 287 783,75 | 80,65 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 111 865,00 | | 82 656,41 | | 73,89 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 111 865,00 | | 82 656,41 | | 73,89 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 111 865,00 | | 82 656,41 | | 73,89 |
|  |  | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 244 986,00 | | 205 127,34 | | 83,73 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 244 986,00 | | 205 127,34 | | 83,73 |
|  | |  | | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 182 462,00 | | 182 460,34 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | | | | | | 408 395,00 | | 297 725,29 | 72,90 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 6 300,00 | | 6 083,71 | | 96,57 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 6 300,00 | | 6 083,71 | | 96,57 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 300,00 | | 6 083,71 | | 96,57 |
|  |  | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 402 095,00 | | 291 641,58 | | 72,53 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 402 095,00 | | 291 641,58 | | 72,53 |
|  | |  | | | | |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | **110 500,00** | | **98 276,79** | **88,94** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 110 500,00 | | 98 276,79 | 88,94 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 45 500,00 | | 35 044,51 | | 77,02 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 45 500,00 | | 35 044,51 | | 77,02 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 45 500,00 | | 35 044,51 | | 77,02 |
|  |  | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 65 000,00 | | 63 232,28 | | 97,28 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 65 000,00 | | 63 232,28 | | 97,28 |
|  | |  | | | | |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | | | | **37 200,00** | | **23 154,10** | **62,24** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | 35 200,00 | | 21 926,72 | 62,29 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 35 200,00 | | 21 926,72 | | 62,29 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 35 200,00 | | 21 926,72 | | 62,29 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 000,00 | | 800,00 | | 26,67 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 32 200,00 | | 21 126,72 | | 65,61 |
|  |  | | | | |
| 71035 – Cmentarze | | | | | | 2 000,00 | | 1 227,38 | 61,37 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 2 000,00 | | 1 227,38 | | 61,37 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 000,00 | | 1 227,38 | | 61,37 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | | 1 227,38 | | 61,37 |
|  |  | | | | |
| **720 – Informatyka** | | | | | | | **1 068 980,00** | | **964 009,32** | **90,18** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 72095 - Pozostała działalność | | | | | | 1 068 980,00 | | 964 009,32 | 90,18 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | |  | 1 068 980,00 | | 964 009,32 | | 90,18 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 068 980,00 | | 964 009,32 | | 90,18 |
|  | |  | | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 068 980,00 | | 964 009,32 | | 90,18 |
|  |  | | | | |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | | | | **1 663 334,00** | | **1 590 703,12** | **95,63** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | | 20 694,00 | | 20 694,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 20 694,00 | | 20 694,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 20 694,00 | | 20 694,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 17 558,17 | | 17 558,17 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 135,83 | | 3 135,83 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | 76 700,00 | | 57 790,84 | 75,35 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 76 700,00 | | 57 790,84 | | 75,35 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 400,00 | | 870,84 | | 62,20 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 400,00 | | 870,84 | | 62,20 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 75 300,00 | | 56 920,00 | | 75,59 |
|  | |  | | | | |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | 1 534 990,00 | | 1 485 212,04 | 96,76 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | Wydatki bieżące | | |  | 1 531 000,00 | | 1 481 226,84 | | 96,75 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 529 500,00 | | 1 480 749,10 | | 96,81 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 192 200,00 | | 1 172 057,31 | | 98,31 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 337 300,00 | | 308 691,79 | | 91,52 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 500,00 | | 477,74 | | 31,85 |
|  | |  | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 3 990,00 | | 3 985,20 | | 99,88 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 990,00 | | 3 985,20 | | 99,88 |
|  | |  | | | | |
|  | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 12 000,00 | | 9 941,82 | 82,85 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 12 000,00 | | 9 941,82 | | 82,85 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 12 000,00 | | 9 941,82 | | 82,85 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 000,00 | | 9 941,82 | | 82,85 |
|  |  | | | | |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | | | 18 950,00 | | 17 064,42 | 90,05 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 18 950,00 | | 17 064,42 | | 90,05 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 18 950,00 | | 17 064,42 | | 90,05 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 950,00 | | 17 064,42 | | 90,05 |
|  |  | | | | |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | **58 691,00** | | **58 232,00** | **99,22** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | 705,00 | | 705,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 705,00 | | 705,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 705,00 | | 705,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 705,00 | | 705,00 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | 27 306,00 | | 27 306,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 27 306,00 | | 27 306,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 11 866,00 | | 11 866,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 001,43 | | 5 001,43 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 864,57 | | 6 864,57 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 15 440,00 | | 15 440,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | 16 973,00 | | 16 813,00 | 99,06 |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | Wydatki bieżące | | |  | 16 973,00 | | 16 813,00 | | 99,06 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 7 973,00 | | 7 973,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 616,84 | | 3 616,84 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 356,16 | | 4 356,16 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 9 000,00 | | 8 840,00 | | 98,22 |
|  | |  | | | | |
|  | 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | | 13 707,00 | | 13 408,00 | 97,82 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 13 707,00 | | 13 408,00 | | 97,82 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 5 787,00 | | 5 768,00 | | 99,67 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 607,34 | | 2 588,34 | | 99,27 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 179,66 | | 3 179,66 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 7 920,00 | | 7 640,00 | | 96,46 |
|  | |  | | | | |
| **752 - Obrona narodowa** | | | | | | | **600,00** | | **600,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | | | | 600,00 | | 600,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | **162 110,00** | | **152 645,82** | **94,16** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | |  | 5 500,00 | | 5 500,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 500,00 | | 5 500,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | |  | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | | | | 121 670,00 | | 112 368,81 | 92,36 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 121 670,00 | | 112 368,81 | | 92,36 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 98 670,00 | | 89 530,77 | | 90,74 |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |  | 12 161,00 | | 11 680,16 | | 96,05 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 86 509,00 | | 77 850,61 | | 89,99 |
|  |  | | | | |
|  | | | dotacje na zadania bieżące | | 3 700,00 | | 3 689,02 | | 99,70 |
|  | |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 19 300,00 | | 19 149,02 | | 99,22 |
|  | |  | | | | |
|  | 75495 - Pozostała działalność | | | | | | 19 940,00 | | 19 777,01 | 99,18 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 19 940,00 | | 19 777,01 | | 99,18 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 12 000,00 | | 11 958,01 | | 99,65 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 000,00 | | 11 958,01 | | 99,65 |
|  |  | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 940,00 | | 7 819,00 | | 98,48 |
|  | |  | | | | |
| **757 - Obsługa długu publicznego** | | | | | | | **95 000,00** | | **83 974,99** | **88,39** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 95 000,00 | | 83 974,99 | 88,39 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 95 000,00 | | 83 974,99 | | 88,39 |
|  | | |  | | | | |
|  | obsługa długu | | 95 000,00 | | 83 974,99 | | 88,39 |
|  | |  | | | | |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | | | | **30 935,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | 30 935,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 30 935,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 30 935,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 30 935,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | | | |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | **4 074 241,46** | | **3 902 688,94** | **95,79** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | 1 840 461,49 | | 1 789 047,73 | 97,21 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 1 833 461,49 | | 1 784 531,17 | | 97,33 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 123 608,88 | | 1 083 589,15 | | 96,44 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 917 100,00 | | 911 984,41 | | 99,44 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 206 508,88 | | 171 604,74 | | 83,10 |
|  |  | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | 635 806,15 | | 629 572,40 | | 99,02 |
|  | |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 45 000,00 | | 44 618,99 | | 99,15 |
|  | |  | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 29 046,46 | | 26 750,63 | | 92,10 |
|  | |  | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 7 000,00 | | 4 516,56 | | 64,52 |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |  | 7 000,00 | | 4 516,56 | | 64,52 |
|  | |  | | | | |
|  | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | 141 000,00 | | 116 319,00 | 82,50 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 141 000,00 | | 116 319,00 | | 82,50 |
|  | | |  | | | | |
|  | dotacje na zadania bieżące | | 141 000,00 | | 116 319,00 | | 82,50 |
|  | |  | | | | |
| 80104 – Przedszkola | | | | | | 394 857,03 | | 375 336,95 | 95,06 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 394 857,03 | | 375 336,95 | | 95,06 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 379 857,03 | | 362 444,55 | | 95,42 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 303 200,00 | | 299 440,18 | | 98,76 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 76 657,03 | | 63 004,37 | | 82,19 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 15 000,00 | | 12 892,40 | | 85,95 |
|  | |  | | | | |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | | 2 850,00 | | 2 844,98 | 99,82 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 2 850,00 | | 2 844,98 | | 99,82 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 850,00 | | 2 844,98 | | 99,82 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 850,00 | | 2 844,98 | | 99,82 |
|  |  | | | | |
| 80110 – Gimnazja | | | | | | 1 116 819,97 | | 1 069 173,26 | 95,73 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 1 116 819,97 | | 1 069 173,26 | | 95,73 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 934 874,79 | | 896 928,44 | | 95,94 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 766 200,00 | | 755 232,89 | | 98,57 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 168 674,79 | | 141 695,55 | | 84,01 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 48 000,00 | | 47 495,51 | | 98,95 |
|  | |  | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 133 945,18 | | 124 749,31 | | 93,13 |
|  | |  | | | | |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | 117 715,00 | | 96 393,64 | 81,89 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 117 715,00 | | 96 393,64 | | 81,89 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 117 715,00 | | 96 393,64 | | 81,89 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 117 715,00 | | 96 393,64 | | 81,89 |
|  |  | | | | |
| 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | 2 000,00 | | 1 500,00 | 75,00 |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | Wydatki bieżące | | |  | 2 000,00 | | 1 500,00 | | 75,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 000,00 | | 1 500,00 | | 75,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | | 1 500,00 | | 75,00 |
|  |  | | | | |
|  | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | 146 794,00 | | 143 318,89 | 97,63 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 146 794,00 | | 143 318,89 | | 97,63 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 146 294,00 | | 143 108,89 | | 97,82 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 200,00 | | 34 753,77 | | 98,73 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 111 094,00 | | 108 355,12 | | 97,53 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 500,00 | | 210,00 | | 42,00 |
|  | |  | | | | |
| 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 | | | | | | 261 143,97 | | 258 154,49 | 98,86 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 261 143,97 | | 258 154,49 | | 98,86 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 241 999,97 | | 239 010,49 | | 98,76 |
|  | |  | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 238 300,00 | | 237 894,13 | | 99,83 |
|  |  | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 699,97 | | 1 116,36 | | 30,17 |
|  |  | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | 19 144,00 | | 19 144,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | | | 50 600,00 | | 50 600,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 50 600,00 | | 50 600,00 | | 100,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 47 700,00 | | 47 700,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 700,00 | | 47 700,00 | | 100,00 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 900,00 | | 2 900,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | | | | **56 650,00** | | **55 564,75** | **98,08** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | | | 500,00 | | 300,00 | 60,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 500,00 | | 300,00 | | 60,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 500,00 | | 300,00 | | 60,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 500,00 | | 300,00 | | 60,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | 56 150,00 | | 55 264,75 | 98,42 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 56 150,00 | | 55 264,75 | | 98,42 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 47 349,00 | | 46 463,75 | | 98,13 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 349,00 | | 46 463,75 | | 98,13 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 8 801,00 | | 8 801,00 | | 100,00 |
|  | |  | | | | |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | | | | **1 465 337,13** | | **1 413 663,19** | **96,47** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | 2 050,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 2 050,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 050,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 050,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | | | |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | | | | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | | | |
| 85204 - Rodziny zastępcze | | | | | | 21 000,00 | | 7 920,00 | 37,71 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 21 000,00 | | 7 920,00 | | 37,71 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 20 000,00 | | 7 920,00 | | 39,60 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00 | | 7 920,00 | | 39,60 |
|  |  | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | | |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | 1 000,00 | | 200,00 | 20,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 1 000,00 | | 200,00 | | 20,00 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 000,00 | | 200,00 | | 20,00 |
|  | |  | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 | | 200,00 | | 20,00 |
|  |  | | | | |
| 85206 - Wspieranie rodziny | | | | | | 34 452,00 | | 34 402,74 | 99,86 |
|  | | | | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące | | |  | 34 452,00 | | 34 402,74 | | 99,86 |
|  | | |  | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | 34 452,00 | | 34 402,74 | | 99,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | |  | 32 680,00 | | 32 677,71 | | | | 99,99 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 772,00 | | 1 725,03 | | | | 97,35 | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | 801 261,00 | | | 799 579,13 | | 99,79 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 801 261,00 | | 799 579,13 | | | | 99,79 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 79 463,00 | | 77 816,10 | | | | 97,93 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 64 839,00 | | 64 439,07 | | | | 99,38 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 14 624,00 | | 13 377,03 | | | | 91,47 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 721 798,00 | | 721 763,03 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 18 989,00 | | | 18 476,30 | | 97,30 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 18 989,00 | | 18 476,30 | | | | 97,30 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 18 989,00 | | 18 476,30 | | | | 97,30 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 18 989,00 | | 18 476,30 | | | | 97,30 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | 84 340,94 | | | 69 706,12 | | 82,65 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 84 340,94 | | 69 706,12 | | | | 82,65 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 80 159,00 | | 65 524,18 | | | | 81,74 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 4 181,94 | | 4 181,94 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | 3 300,00 | | | 2 598,23 | | 78,73 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 3 300,00 | | 2 598,23 | | | | 78,73 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 3 300,00 | | 2 598,23 | | | | 78,73 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 85216 - Zasiłki stałe | | | | | | | | | | 129 616,00 | | | 126 572,51 | | 97,65 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 129 616,00 | | 126 572,51 | | | | 97,65 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 1 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 128 616,00 | | 126 572,51 | | | | 98,41 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | 273 731,19 | | | 264 870,66 | | 96,76 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 273 731,19 | | 264 870,66 | | | | 96,76 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 233 368,00 | | 224 507,47 | | | | 96,20 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 212 437,00 | | 203 974,64 | | | | 96,02 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 20 931,00 | | 20 532,83 | | | | 98,10 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 222,00 | | 222,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 40 141,19 | | 40 141,19 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | 33 149,00 | | | 32 702,07 | | 98,65 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 33 149,00 | | 32 702,07 | | | | 98,65 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 32 949,00 | | 32 502,07 | | | | 98,64 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 31 477,00 | | 31 034,63 | | | | 98,59 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 472,00 | | 1 467,44 | | | | 99,69 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 200,00 | | 200,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 85295 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | 61 448,00 | | | 56 635,43 | | 92,17 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 61 448,00 | | 56 635,43 | | | | 92,17 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 482,00 | | 273,34 | | | | 56,71 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 482,00 | | 273,34 | | | | 56,71 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 60 966,00 | | 56 362,09 | | | | 92,45 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | **33 180,00** | | | **29 475,00** | | **88,83** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | | | 33 180,00 | | | 29 475,00 | | 88,83 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 33 180,00 | | 29 475,00 | | | | 88,83 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 500,00 | | 500,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 500,00 | | 500,00 | | | | 100,00 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 32 680,00 | | 28 975,00 | | | | 88,66 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | **813 310,64** | | | **758 105,84** | | **93,21** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | 15 104,00 | | | 10 216,00 | | 67,64 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 15 104,00 | | 10 216,00 | | | | 67,64 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | |  | 15 104,00 | | 10 216,00 | | | | 67,64 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | 90002 - Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | 395 137,00 | | | 370 170,13 | | 93,68 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 375 137,00 | | 370 170,13 | | | | 98,68 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 375 137,00 | | 370 170,13 | | | | 98,68 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 375 137,00 | | 370 170,13 | | | | 98,68 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | | | | | | | | | 33 000,00 | | | 30 316,98 | | 91,87 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 33 000,00 | | 30 316,98 | | | | 91,87 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 33 000,00 | | 30 316,98 | | | | 91,87 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 33 000,00 | | 30 316,98 | | | | 91,87 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych | | | | | | | | | | 4 500,00 | | | 3 000,00 | | 66,67 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 4 500,00 | | 3 000,00 | | | | 66,67 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 4 500,00 | | 3 000,00 | | | | 66,67 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 4 500,00 | | 3 000,00 | | | | 66,67 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | 236 100,00 | | | 220 569,40 | | 93,42 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 236 100,00 | | 220 569,40 | | | | 93,42 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 236 100,00 | | 220 569,40 | | | | 93,42 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 236 100,00 | | 220 569,40 | | | | 93,42 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| 90095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | 129 469,64 | | | 123 833,33 | | 95,65 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 104 707,64 | | 102 223,93 | | | | 97,63 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 57 967,64 | | 55 483,93 | | | | 95,72 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 57 967,64 | | 55 483,93 | | | | 95,72 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 46 740,00 | | 46 740,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 24 762,00 | | 21 609,40 | | | | 87,27 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 24 762,00 | | 21 609,40 | | | | 87,27 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | **339 472,00** | | | **339 469,33** | | **100,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | 190 300,00 | | | 190 300,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 190 300,00 | | 190 300,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | dotacje na zadania bieżące | | | | 190 300,00 | | 190 300,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 92116 - Biblioteki | | | | | | | | | | 136 000,00 | | | 136 000,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 136 000,00 | | 136 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | dotacje na zadania bieżące | | | | 136 000,00 | | 136 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| 92195 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | 13 172,00 | | | 13 169,33 | | 99,98 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 13 172,00 | | 13 169,33 | | | | 99,98 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 13 172,00 | | 13 169,33 | | | | 99,98 | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 13 172,00 | | 13 169,33 | | | | 99,98 | |
|  | | |  | | | | | | | |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | **42 000,00** | | | **42 000,00** | | **100,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | 42 000,00 | | | 42 000,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki bieżące | | | | |  | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | dotacje na zadania bieżące | | | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Wydatki OGÓŁEM** | | | | | | | | **11 964 734,39** | | | | | **10 575 640,42** | | **88,39** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | |  | 9 161 321,39 | | | | | 8 724 925,35 | | 95,24 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | 6 343 670,47 | | | | | 6 015 726,17 | | 94,83 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | | 3 839 972,59 | | | | | 3 786 919,83 | | 98,62 | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | 2 503 697,88 | | | | | 2 228 806,34 | | 89,02 | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 190 994,15 | | | | | 1 155 059,42 | | 96,98 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | 1 277 602,00 | | | | | 1 227 601,70 | | 96,09 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 254 054,77 | | | | | 242 563,07 | | 95,48 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| obsługa długu | | | | | 95 000,00 | | | | | 83 974,99 | | 88,39 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | 2 803 413,00 | | | | | 1 850 715,07 | | 66,02 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 2 803 413,00 | | | | | 1 850 715,07 | | 66,02 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | 1 251 442,00 | | | | | 1 146 469,66 | | 91,61 | |

**2.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG GRUP PARAGRAFÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 31.12.2015.** | | **Wykonanie na 31.12.2015** | | **[3] / [2] %** | |  |  | |
| **[1]** | **[2]** | | **[3]** | | **[4]** | |
|  | | | | | | |
| **Wydatki** | **11 964 734,39** |  | **10 575 640,42** |  | **88,39** |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 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. | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 100,00 | |  | | |
|  | | | | | | |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 300,00 | | 326 300,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 791 000,00 | | 760 220,94 | | 96,11 | |
|  | | | | | | |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 104,00 | | 10 216,00 | | 67,64 | |
|  | | | | | | |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 640,00 | | 11 508,02 | | 98,87 | |
|  | | | | | | |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 950,15 | | 4 814,46 | | 97,26 | |
|  | | | | | | |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | | 8 799,71 | | 97,77 | |
|  | | | | | | |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 664,00 | | 2 500,00 | | 53,60 | |
|  | | | | | | |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 422,00 | | 106 116,64 | | 96,10 | |
|  | | | | | | |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 360,00 | | 108 389,02 | | 85,10 | |
|  | | | | | | |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 1 004 640,00 | | 981 621,04 | | 97,71 | |
|  | | | | | | |
| 3117 - Świadczenia społeczne | 5 814,34 | | 5 814,34 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 3119 - Świadczenia społeczne | 4 318,76 | | 4 318,76 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 28 480,00 | | 25 000,00 | | 87,78 | |
|  | | | | | | |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów | 4 200,00 | | 3 975,00 | | 94,64 | |
|  | | | | | | |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 908 884,00 | | 2 880 848,17 | | 99,04 | |
|  | | | | | | |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 106,99 | | 18 106,99 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426,02 | | 426,02 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 040,00 | | 218 144,40 | | 99,14 | |
|  | | | | | | |
| 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 294,48 | | 3 294,48 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77,51 | | 77,51 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 800,00 | | 25 665,00 | | 99,48 | |
|  | | | | | | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 727,27 | | 553 795,53 | | 97,55 | |
|  | | | | | | |  | |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 240,05 | | 6 597,23 | | 91,12 | |
|  | | | | | | |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,94 | | 129,94 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 65 855,72 | | 61 910,59 | | 94,01 | |
|  | | | | | | |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 818,13 | | 654,24 | | 79,97 | |
|  | | | | | | |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 12,13 | | 12,13 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 989,00 | | 18 476,30 | | 97,30 | |
|  | | | | | | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 51 665,60 | | 46 556,14 | | 90,11 | |
|  | | | | | | |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 26 893,90 | | 26 893,12 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 590 450,62 | | 541 610,02 | | 91,73 | |
|  | | | | | | |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 80,27 | | 80,27 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1,91 | | 1,91 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4220 - Zakup środków żywności | 100 000,00 | | 99 710,77 | | 99,71 | |
|  | | | | | | |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 572,19 | | 17 472,04 | | 80,99 | |
|  | | | | | | |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 230,78 | | 230,78 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4260 - Zakup energii | 238 945,00 | | 193 667,77 | | 81,05 | |
|  | | | | | | |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 105 654,00 | | 98 576,64 | | 93,30 | |
|  | | | | | | |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | | 900,00 | | 94,74 | |
|  | | | | | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 835 703,26 | | 739 500,56 | | 88,49 | |
|  | | | | | | |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 178 688,47 | | 168 004,26 | | 94,02 | |
|  | | | | | | |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 7 131,32 | | 7 131,32 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 054,52 | | 23 913,98 | | 61,23 | |
|  | | | | | | |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 100,00 | | 18 578,41 | | 84,07 | |
|  | | | | | | |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 200,00 | | 492,00 | | 11,71 | |
|  | | | | | | |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 29 608,23 | | 27 059,11 | | 91,39 | |
|  | | | | | | |
| 4417 - Podróże służbowe krajowe | 237,23 | | 237,23 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4419 - Podróże służbowe krajowe | 5,57 | | 5,57 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 160,00 | | 951,24 | | 82,00 | |
|  | | | | | | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 242 103,55 | | 236 031,18 | | 97,49 | |
|  | | | | | | |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 813,00 | | 174 779,37 | | 99,98 | |
|  | | | | | | |
| 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 534,40 | | 534,40 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12,57 | | 12,57 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 715,00 | | 715,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |  | |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | | 816,40 | | 27,21 | |
|  | | | | | | |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 2 406,51 | | 2 406,02 | | 99,98 | |
|  | | | | | | |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 255,00 | | 7 085,82 | | 76,56 | |
|  | | | | | | |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 419,00 | | 14 764,00 | | 80,16 | |
|  | | | | | | |
| 4810 - Rezerwy | 30 935,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 612 065,00 | | 335 552,58 | | 54,82 | |
|  | | | | | | |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 903 288,00 | | 809 448,03 | | 89,61 | |
|  | | | | | | |
| 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 099,00 | | 117 098,29 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 055,00 | | 219 923,34 | | 95,18 | |
|  | | | | | | |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 990,00 | | 77 659,44 | | 94,72 | |
|  | | | | | | |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 500,00 | | 20 500,00 | | 100,00 | |
|  | | | | | | |
| 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 717 416,00 | | 270 533,39 | | 37,71 | |
|  | | | | | | |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | |
| 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | | 4 500,00 | | 45,00 | |
|  | | | | | | |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 85 000,00 | | 79 474,99 | | 93,50 | |

**3.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | **Plan na 31.12.2015.** | | **Wykonanie na 31.12.2015** | **[3] / [2] %** | |  | | |  |
| **Dział** | | | |  | | | | | |
|  | **Rozdział** |  | | | |
| **Grupa** |  | | |
|  | | | |
|  | **§** |  |
|  |
|  |
|  |
| **[1]** | | | | | | | | | | **[2]** | | **[3]** | **[4]** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody=Wydatki | | | | | | | | | | **1 068 216,90** | | **1 066 329,27** | **99,82** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | **180 724,11** | | **180 718,59** | **100,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 01095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | 180 724,11 | | 180 718,59 | 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 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | 180 724,11 | | 180 718,59 | 100,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | | | | | | | **20 694,00** | | **20 694,00** | **100,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | 20 694,00 | | 20 694,00 | 100,00 | |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | 20 694,00 | | 20 694,00 | 100,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | **58 691,00** | | **58 232,00** | **99,22** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | 705,00 | | 705,00 | 100,00 | |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | 705,00 | | 705,00 | 100,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | | 27 306,00 | | 27 306,00 | 100,00 | |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | 27 306,00 | | 27 306,00 | 100,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | | | | 16 973,00 | | 16 813,00 | 99,06 | |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | 16 973,00 | | 16 813,00 | 99,06 | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | | | | | 13 707,00 | | 13 408,00 | 97,82 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | |
|  | | 13 707,00 | | 13 408,00 | 97,82 |
|  |  | | | | |
| **752 - Obrona narodowa** | | | | **600,00** | | **600,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | |
|  | 75212 - Pozostałe wydatki obronne | | | 600,00 | | 600,00 | 100,00 |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | |
|  | | 600,00 | | 600,00 | 100,00 |
|  |  | | | | |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **21 433,79** | | **20 585,89** | **96,04** |
|  | | | | | | | |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe | | | 12 559,03 | | 12 421,86 | 98,91 |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | |
|  | | 12 559,03 | | 12 421,86 | 98,91 |
|  | | | | | |
|  |  | | | | |
| 80110 - Gimnazja | | | 7 674,79 | | 7 047,67 | 91,83 |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | |
|  | | 7 674,79 | | 7 047,67 | 91,83 |
|  |  | | | | |
| 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 | | | 1 199,97 | | 1 116,36 | 93,03 |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | |
|  | | 1 199,97 | | 1 116,36 | 93,03 |
|  |  | | | | |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **786 074,00** | | **785 498,79** | **99,93** |
|  | | | | | | | |
|  | 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 778 179,00 | | 778 140,65 | 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 | | |  | | |
|  | | 778 179,00 | | 778 140,65 | 100,00 |
|  | | | | | |
|  |  | | | | |
| 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 | | | 7 413,00 | | 7 084,80 | 95,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  |
|  | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | | |
|  | | 7 413,00 | | 7 084,80 | 95,57 | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | 85295 - Pozostała działalność | | | 482,00 | | 273,34 | 56,71 | |
|  | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |  | | | |
|  | | 482,00 | | 273,34 | 56,71 | |
|  | | | | | | | |  | |  |

**3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **Plan na 31.12.2015** | | **Wykonanie na 31.12.2015** | **[3] / [2] %** |  |
| **Dział** | | | |  | | | | | |
|  | **Rozdział** |  | | | |
| **Grupa** |  | | |
|  | | | |
|  | **§** |  |
|  |
|  |
|  |
| **[1]** | | | | | | | | | | **[2]** | | **[3]** | **[4]** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody=Wydatki | | | | | | | | | | **515 231,64** | | **509 709,47** | **98,90** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | | | | | | | **1 000,00** | | **1 000,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 71035 - Cmentarze | | | | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
|  | | 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | **46 063,64** | | **46 063,64** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | | 9 902,39 | | 9 902,39 | 100,00 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
| 6330- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | | | 9 902,39  36 161,25 | | 9 902,39  36 161,25 | 100,00  100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | **147 695,00** | | **145 109,73** | **98,20** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 100,00 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | | | | | | | 146 395,00 | | 143809,73 | 98,23 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 146 395,00 | | 143 809,73 | 98,23 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | **295 793,00** | | **293 561,10** | **99,10** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85206 - Wspieranie rodziny | | | | | | | | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 100,00 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 100,00 |
| 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 | | | | | | | | | 11 576,00 | | 11 391,50 | 98,41 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 11 576,00 | | 11 391,50 | 98,41 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | 15 960,00 | | 15 960,00 | 100,00 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 15 960,00 | | 15 960,00 | 100,00 |
| 85216 - Zasiłki stałe | | | | | | | | | 128 616,00 | | 126 572,51 | 98,41 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 128 616,00 | | 126 572,51 | 98,41 |
|  | | | | | | | | | | |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | 62 275,00 | | 62 275,00 | 100,00 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 62 275,00 | | 62 275,00 | 100,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | | | | | | | | 56 366,00 | | 56 362,09 | 99,99 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 56 366,00 | | 56 362,09 | 99,99 |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **24 680,00** | | **23 975,00** | **97,14** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | | 24 680,00 | | 23 975,00 | 97,14 |
|  | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 20 480,00 | | 20 000,00 | 97,66 |
| 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | 4 200,00 | | 3 975,00 | 94,64 |

**3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | **Plan na 31.12.2015** | **Wykonanie na 31.12.2015** | **[3] / [2] %** |
| **Dział** |  | | | | |
|  | **Rozdział** |  | | |
|  |
|  | **§** |  |
|  |
|  |
| **[1]** | | | | | | **[2]** | **[3]** | **[4]** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **4 081 585,00** | | **4 081 585,00** | | | **100,00** | | |  | | |
|  | | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| -część wyrównawcza  -część oświatowa | | | | | | | | | | | | | 1 619 308,00  2 462 277,00 | | 1 619 308,00  2 462 277,00 | | | 100,00 | | |  | | |
| **4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ***Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | |  | | | | |
|  | **Rozdział** |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **podmiotowe** | | | **przedmiotowe** | | | **celowe** | | | | |  | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | |
|  | | |
|  | **§** |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | |
| **plan** | **wykonanie** | **%** | **plan** | **wykonanie** | **%** | **plan** | | **wykonanie** | | **%** |  | | | | | | | |
| **plan** | | **wykonanie** | | | | **%** | |
|  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **010- Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **706 100,00** | | **261 333,39** | | **37** | **706 100,00** | | **261 333,39** | | | | **37,00** | |
| 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 706 100,00 | | 261 333,39 | | 37 | 706 100,00 | | 261 333,39 | | | | 37,00 | |
| 6210-- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 706 100,00 | | 261 333,39 | | 37 | 706 100,00 | | 261 333,39 | | | | 37,00 | |
| **600 - Transport i łączność** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **120 000,00** | | **0,00** | | **-** | **120 000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 120 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 120 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** | **15 104,00** | **10 216,00** | **67,64** | **11 316,00** | | **9 200,00** | | **81,30** | **26 420,00** | | **19 416,00** | | | | **73,40** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 15 104,00 | 10 216,00 | 67,64 | 0,00 | | 0,00 | | - | 15 104,00 | | 10 216,00 | | | | 67,64 | |
|  | 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 15 104,00 | 10 216,00 | 67,64 | 0,00 | | 0,00 | | - | 15 104,00 | | 10 216,00 | | | | 67,64 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90095-Pozostała działalność | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | **-** | 0,00 | 0,00 | **-** | 11 316,00 | | 9 200,00 | | 81,30 | 11 316,00 | | 9 200,00 | | | | 81,30 | |
| 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | **-** | 0,00 | 0,00 | **-** | 11 316,00 | | 9 200,00 | | 81,30 | 11 316,00 | | 9 200,00 | | | | 81,30 | |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | **136 000,00** | **136 000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | | **0,00** | | **-** | **136 000,00** | | **136 000,00** | | | | **100,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | 190 300,00 | 190 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 190 300,00 | | 190 300,00 | | | | 100,00 | |
|  | 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 300,00 | 190 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 190 300,00 | | 190 300,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92116 - Biblioteki | | | | | | | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 136 000,00 | | 136 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 136 000,00 | | 136 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | |  | | | | |
|  | **Rozdział** |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **podmiotowe** | | | **przedmiotowe** | | | **celowe** | | | | |  | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | |
|  | | |
|  | **§** |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | |
| **plan** | **wykonanie** | **%** | **plan** | **wykonanie** | **%** | **plan** | | **wykonanie** | | **%** |  | | | | | | | |
| **plan** | | **wykonanie** | | | | **%** | |
|  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **11 640,00** | | **11 508,02** | | **-** | **11 640,00** | | **11 508,02** | | | | **98,87** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 3 700,00 | | 3 689,02 | | | | 99,70 | |
|  | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 3 700,00 | | 3 689,02 | | 99,70 | 3 700,00 | | 3 689,02 | | | | 99,70 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75495 - Pozostała działalność | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 7 940,00 | | 7 819,00 | | | | 98,48 | |
|  | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 7 940,00 | | 7 819,00 | | 98,48 | 7 940,00 | | 7 819,00 | | | | 98,48 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | **24 094,15** | **23 958,46** | **99,44** | **0,00** | **0,00** | **-** | **4 950,15** | | **4 814,46** | | **-** | **29 044,30** | | **28 772,92** | | | | **99,07** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | | 630 856,00 | 624 757,94 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 635 806,15 | | 629 572,40 | | | | 99,02 | |
|  | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 856,00 | 624 757,94 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 630 856,00 | | 624 757,94 | | | | 99,03 | |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 4 950,15 | | 4 814,46 | | 97,26 | 4 950,15 | | 4 814,46 | | | | 97,26 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | 141 000,00 | 116 319,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 141 000,00 | | 116 319,00 | | | | 82,50 | |
|  | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 000,00 | 116 319,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 141 000,00 | | 116 319,00 | | | | 82,50 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 19 144,00 | 19 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 19 144,00 | | 19 144,00 | | | | 100,00 | |
|  | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 144,00 | 19 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 19 144,00 | | 19 144,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **42 000,00** | | **42 000,00** | | **-** | **42 000,00** | | **42 000,00** | | | | **100,00** | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 100,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH w 2015r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w tym sołectwo** | **liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na 30.06.2014r.** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.15** |
| 1. Sołectwo Zarębice | 379 | 14 328,00 | 12 493,64 zł |
| 2. Sołectwo Staropole | 234 | 10 740,00 | 10 718,07 zł |
| 3. Sołectwo Wola Mokrzeska | 421 | 15 367,00 | 11 251,20 zł |
| 4. Sołectwo Sieraków | 235 | 10 764,00 | 10 764,00 zł |
| 5. Sołectwo Sygontka | 407 | 15 020,00 | 15 020,00 zł |
| 6. Sołectwo Przyrów | 1286 | 24 746,00 | 23 556,18 zł |
| 7. Sołectwo Zalesice | 398 | 14 798,00 | 14 794,94 zł |
| 8. Sołectwo Kopaniny | 59 | 6 409,00 | 6 409,00 zł |
| 9. Sołectwo Wiercica | 218 | 10 344,00 | 10 250,19 zł |
| 10. Sołectwo Bolesławów | 163 | 8 983,00 | 0,00 |
| 11. Sołectwo Stanisławów | 88 | 7 127,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **138 626,00** | **115 257,22** |

**6. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE 2015r. WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PRZYRÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki bieżące:** | | | | | | | | | | | **Wydatki majątkowe:** | | | | | | | | | | |
|  | **Wydatki ogółem** | | **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** | | **Wynagro-**  **-dzenia i pochodne od wynagrodzeń** | | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | | | | **Dotacje** | | **Wydatki**  **na obsługę**  **długu** | | | | **Wydatki na programy POKL**  **w ramach wydatków bieżących** | | | **w tym:**  **wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t** | |
|  | **plan** | **wykonanie** | **plan** | **wykonanie** | **plan** | **wykonanie** | | **plan** | **wykonanie** | **plan** | | **wykonanie** | | **plan** | **wykonanie** | **plan** | | **wykonanie** | **plan** | | **wykonanie** |
| **1.**  **GOPS** | 1490318,13 | 1442630,26 | 78438,- | 61462,93 | 341915,- | 332399,39 | | 1025642,- | 1004444,81 | 0,- | | 0,- | | 0,- | 0,- | 44323,13 | | 44323,13 | 0,- | | 0,- |
| **2.Zesp Sz-P** | 3138982,83 | 3019685,51 | 597866,19 | 516521,73 | 2260000,- | 2239305,38 | | 111125,- | 107841,90 | 0,- | | 0,- | | 0,- | 0,- | 162991,64 | | 151499,94 | 7000,- | | 4516,56 |
| **3.U.G.** | 7335433,43 | 6113324,65 | 1827393,69 | 1650821,68 | 1238057,59 | 1215215,06 | | 140835,- | 115314,99 | 1190994,15 | | 1155059,42 | | 95000,- | 83974,99 | 46740,- | | 46740,- | 2796413,00 1251442,00 | | 1846198,51 1146469,66 |
| **Razem** | **11964734,39** | **10575640,42** | **2503697,88** | **2228806,34** | **3839972,59** | **3786919,83** | | **1277602,-** | **1227601,70** | **1190994,15** | | **1155059,42** | | **95000** | **83974,99** | **254054,77** | | **242563,07** | **2803413,00 1251442,00** | | **1850715,07 1146469,66** |

**7. PROGRAMY WIELOLETNIE-stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe**  **(wydatki wykonane+ plan na lata następne)** | **Wykonanie w 2015r.** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Stopień zaawansowania**  **%** |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **5 229 334,40** | **1 448 274,53** | **3 083 717,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **1 834 045,60** | **1 342 292,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | |  | | | | | | |
|  | *1.1.1* | *Aktywna Integracja w Gminie Przyrów* | *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | *2012* | *2015* | *432 311,00* | *44 323,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100%* |  |
|  | *1.1.2* | *Wiedza kluczem do sukcesu* | *Zespół Szkolno-Przedszkolny* | *2014* | *2015* | *241 499,94* | *151 499,94* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100%* |  |
|  | *1.1.3* | *Budowa chodnika w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska* | *Urząd Gminy* | *2014* | *2015* | *196 225,34* | *182 460,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100%* |  |
|  | *1.1.4* | *Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski* | *Lider Miasto Częstochowa, Partner Projektu Gmina Przyrów* | *2012* | *2015* | *964 009,32* | *964 009,32* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100%* |  |
|  | **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe**  **(wydatki wykonane+ plan na lata następne)** | **Wykonanie w 2015r.** | **Limit 2016** | | **Limit 2017** | **Limit 2018** | | **Stopień zaawansowania**  **%** | | |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **3 395 289,80** | **105 981,80** | **3 083 717,00** | | **0,00** | **0,00** | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.1* | *Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów* | *Urząd Gminy* | *2013* | *2016* | *87 810,00* | *20 064,00* | *9 936,00* | | *0,00* | *0,00* | | *89%* | | |  |
|  | *1.3.2* | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych* | *Urząd Gminy* | *2013* | *2016* | *47 230,00* | *0,00* | *20 000,00* | | *0,00* | *0,00* | | *57%* | | |  |
|  | *1.3.3* | *Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich* | *Urząd Gminy* | *2015* | *2016* | *62 524,00* | *22 667,00* | *39 857,00* | | *0,00* | *0,00* | | *36%* | | |  |
|  | *1.3.4* | *Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków* | *Urząd Gminy* | *2015* | *2016* | *3 120 000,00* | *14 760,00* | *3 000 000,00* | | *0,00* | *0,00* | | *0,4%* | | |  |
|  | *1.3.5* | *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka,Sygontka, Bolesławów, Wola Mokrzeska, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji* | *Gminny Zakład Komunalny* | *2014* | *2016* | *77 725,80* | *48 490,80* | *13 924,00* | | *0,00* | *0,00* | | *82%* | | |  |

**8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TAKCIE ROKU 2015 wg zadań:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa zadania*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)*** | ***Plan wydatków na 01.01.2015***  ***przyjęty uchwałą***  ***budżetową*** | ***Zmiany w planie wydatków*** | ***plan wydatków na 31.12.15*** | ***wykon.***  ***wydatków na***  ***31.12.15*** | ***uwagi*** |
| ***kwota***  ***nr aktu prawnego*** |  |  |  |
| *Wiedza kluczem do sukcesu* | **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie** | **POKL (100%)** | **162 991,64** | **162.991,64**  **Uchwała RG nr II/10/2014 z 30.12.14** | **162 991,64** | **151 499,94** | Projekt zakończono i rozliczono |
| *Aktywna integracja w Gminie Przyrów* | **GOPS w Przyrowie** | **POKL (85%)** | **44 323,13** | **-** | **44 323,13** | **44 323,13** | Projekt zakończono i rozliczono |
| *Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski* | **UM Częstochowa lider projektu i gminy powiatu cz-wskiego w tym UG w Przyrowie** | **RPO (85%)** | **1 068 980,00** | **-** | **1 068 980,00** | **964 009,32** | Projekt zakończono i rozliczono |
| *Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej* | **Gmina Przyrów** | **PO IiŚ (85%)** | **-** | **49.815,00**  **Zarządzenie Wójta gminy nr OR.0050.16.2015 z dnia 20.03.2015**  **-3075,00**  **Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.83.15 z 25.11.2015** | **46 740,00** | **46 740,00** | Projekt zakończono i rozliczono . Gmina oczekuje obecnie na refundację |
| **RAZEM wydatki bieżące i majątkowe** | |  | **1.276.294,77** | **+46 740,00** | **1 323 034,77** | **1 206 572,39** |  |

|  |
| --- |
| **9. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2015R.** |

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej

- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem

na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

**I. Przychody**

Na planowane przychody ogółem zł. 568.020 wykonano zł. 608.318,56 co stanowi 107,09 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 554.000 wykonano 598.859,31 tj. 108,10 %

- dotacja Rady Gminy plan 14.020 otrzymano 9.459,25 tj. 67,47 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane przychody zł. 274.000 wykonano zł 341.007,00 tj. 124,46 %

**Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane przychody ogółem 249.020 wykonano zł 219.991,58 tj. 88,34 %

w tym: - przychody własne plan 235.000 wykonano zł 210.532,33 tj. 89,59 %

-dotacja RG netto plan 14.020 otrzymano zł 9.459,25 tj. 67,47 %

Niewykonanie planu w przychodach własnych zostało spowodowane zmniejszeniem dowożonych

ścieków z terenu obcych gmin.

**Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane przychody zł 45.000 wykonano zł 47.319,65 tj. 105,15 %

**II. Koszty**

Na planowane koszty ogółem zł 575.620 wykonano zł. 559.720,95 tj. 97,24 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane koszty zł 273.820 wykonano zł 260.893,81 tj. 95,28 %

w tym: - wynagrodzenia plan 116.850 wykonano 116.147,80 co stanowi 99,40 %

- dod.wyn.roczne plan 9.650 wykonano 9.274,00 co stanowi 96,10 %

- składka ZUS plan 24.950 wykonano 24.941,36 co stanowi 99,97 %

- składka FP plan 2.060 wykonano 2.054,78 co stanowi 99,75 %

- zakup mater. plan 15.910 wykonano 15.865,98 co stanowi 99,72 %

- energia elektr. plan 45.000 wykonano 38.026,71 co stanowi 84,50 %

- usługi zdrow. plan 300 wykonano 200,00 co stanowi 66,67 %

- usługi mater. plan 14.800 wykonano 12.696,00 co stanowi 85,78 %

- badania i analizy plan 6.300 wykonano 6.256,46 .co stanowi 99,31 %

- podróże służb plan 1.100 wykonano 1.047,70 co stanowi 95,25 %

**-** odpis FŚS plan 4.000 wykonano 4.000,00 co stanowi 100,00 %

-.opłaty na rzecz plan 18.800 wykonano 16.340,00 co stanowi 86,91%

budż.państwa

- zakupy inwest. plan 14.100 wykonano 14.040,99 co stanowi 99,58 %

**Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane koszty zł 266.730 wykonano 263.737,83 co stanowi 98,88 %

w tym: - wynagrodzenia plan 111.040 wykonano 109.827,86 co stanowi 98,91%

- dod.wyn.rocz. plan 13.180 wykonano 13.141,00 co stanowi 99,70%

- składka ZUS plan 23.720 wykonano 23.717,59 co stanowi 99,99 %

- składka FP plan 3.070 wykonano 2.935,23 co stanowi 95,61 %

- zakup mater. plan 4.800 wykonano 4.719,10 co stanowi 98,31 %

- zakup energii plan 75.160 wykonano 75.154,58 co stanowi 99,99 %

- zakup usł.zdrow. plan 300 wykonano 200,00 co stanowi 66,67 %

- usługi mater. plan 9.400 wykonano 9.397,64 co stanowi 99,97 %

- badania i analizy plan 4.740 wykonano 4730,00 co stanowi 99,79 %

- podróże służb. plan 4.400 wykonano 3.792,43 co stanowi 86,19 %

- różne opł. i skł. plan 500 wykonano 384,40 co stanowi 76,88 %

- odpis na FŚS plan 3.420 wykonano 3.420,00 co stanowi 100,00%

- opłaty na rzecz plan 7.000 wykonano 6.538,00 co stanowi 93,40%

budż.państwa

- zakupy incest. plan 6.000 wykonano 5.780,00 co stanowi 96,33%

**Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane koszty zł. 35.070 wykonano 35.089,31 co stanowi 100,06 %

w tym: - wynagrodzenia plan 22.330 wykonano 22.323,40 co stanowi 99,97%

- dod.wyn.rocz. plan 1.755 wykonano 1.755,00 co stanowi 100,00%

- składka ZUS plan 4.615 wykonano 4.618,32 co stanowi 100,07 %

- składka FP plan 1.100 wykonano 1.126,35 co stanowi 102,40 %

- zakup mater. plan 2.790 wykonano 2.786,24 co stanowi 99,87%

- odpis na FŚS plan 2.480 wykonano 2.480,00 co stanowi 100,00%

Przekroczenie planu w składkach ZUS i FP zostało spowodowane przez zatrudnienie dodatkowo

dwóch pracowników w ramach robót publicznych. ,

Od wypłaconych wynagrodzeń Biuro Pracy nie refundowało składki na FP.

**Informacja o finansowaniu inwestycji**

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 717.416,00 wykonano 270.533,39

- środki własne plan 20.100,00 wykonano 19.820,99

**Należności**

Należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą zł. 61.363,15

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki 35.274,20 z czego rozłożono na raty zł. 6.530,31

- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00

- umorzono zł. 0,00

**Zobowiązania**

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą zł. 56.313,99

w tym: wymagalne zł 0,00

**Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego

wynosił zł. 134.752,08

1. **CZĘŚĆ OPISOWA**
2. **DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW w 2015r.**

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr II/10/2014 z 30 grudnia 2014r. zakładał plan dochodów w kwocie zł 11 017 838,-w tym:

- dochody bieżące zł 9 246 717,00

- dochody majątkowe zł 1 771 121,00

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, plan dochodów na 31.12.15 ukształtował się na poziomie zł 11 955 276,70 zł wykonanie zł 11 504 769,43 tj. 96,23%.

w tym:

- dochody bieżące plan zł 9 837 174,72 wykonanie zł 9 768 128,06 zł tj. 99,20%

- dochody majątkowe plan zł 2 118 102,28 wykonanie zł 1 736 641,37 tj. 81,90%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 85%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa zł 4 081 585,-(35%)

Udziały w podatku doch. od osób fiz. zł 1 483 800,- (13%)

Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne zł 1 712 788,96 (15%)

Dochody tyt. środków UE zł 1 737 371,90 (15%)

Pozostałe dochody zł. 2 489 223,57 (22%)

# Plan po zmianach na 31.12.2015r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższy opis:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
| **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** W dziale 010 planowano zł  205 267,14, wykonano zł 217 000,03, co stanowi 105,72% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 01010*- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  W rozdziale 01010 planowano zł 24 543,03, wykonano zł 24 543,03, co stanowi 100,00 % realizacji planu | | | | | | | | | | | | |
|  | | | tj. zwrot częściowy niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej przez GZK w 2014r. na Budowę wodociągu w Knieji. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 01095*- Pozostała działalność W rozdziale 01095 planowano zł 180 724,11, wykonano zł 192 457,00, co stanowi 106,49% realizacji planu. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | W tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zł 180.718,59 wykonana 100,00%. | | | | | | | |  | |
| W paragrafie dochody z czynszów i dzierżaw od gruntów rolnych w tym czynszów za obwody łowieckie -nie planowano dochodów wykonano zł 11.738,4. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 600- Transport i łączność** W dziale 600 planowano zł 726 817,00, wykonano zł 538 173,46, co stanowi 74,05 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 60013-* Drogi publiczne wojewódzkie  *tj.* dotacja na realizację opracowania dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Smyków i Wola Mokrzeska- planowana zgodnie z porozumieniem w kwocie zł 120.000,- wykonanie zł 0-, 0% -Dotacja nie została wykonana z powodu przedłużenia się odbioru opracowywanej dokumentacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz nieuregulowany stan geodezyjny działek.  *rozdział 60016*- Drogi publiczne gminne  W rozdziale 60016 planowano zł 406.817,00 wykonano zł 401 423,24, co stanowi 98,67 % realizacji planu w tym: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | --- | --- | | - zwrot dotacji PROW TYT. INWESTYCJI Budowa chodnika w woli Mokrzeskiej na części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej wsi Wola Mokrzeska -122.557,-  - zwrot dotacji PROW tyt. inwestycji Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przyrów, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych- 121.468,24  -zwrot dotacji PROW tyt. inwestycji Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole- 157.398 |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 60017-Drogi wewnętrzne* | | | | | | | | | | | | |
|  | | W rozdziale 60017 zaplanowano w kwocie kosztorysowej dotację z UM –tyt. dotacji FOGR na przebudowę drogi w miejscowości Kopaniny – plan zł 200.000,- wykonanie 49% kosztów zadania tj. 136.750,22 tj. 68,38%. | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** W dziale 700 planowano zł 151 500,00, wykonano zł 102 780,93, co stanowi 67,84 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 70005*-Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale 70005 planowano zł 151 500,00, wykonano zł 102 780,93, co stanowi 67,84 % realizacji planu w tym:. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | -dochody z najmu składników majątkowych gminy planowano zł 100 000,00, wykonano zł 101 888,19, co stanowi 101,89 % realizacji planu. Zaległości z tego tyt. wyniosły zł 31 520,84. | | | | | | | |  | |
| -dochody ze sprzedaży mienia zł 50 000,00, wykonano zł 0, co stanowi 0% realizacji planu-zerowy stopień wykonania spowodowany był brakiem zainteresowaniem ze strony mieszkańców do kupna działek. | | | | | | | |
| -W paragrafie pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano zł 167,19 tyt. zapłaconych odsetek od zaległości w czynszach,  - pozostałe dochody planowano zł 1 500,00, wykonano zł 725,55 co stanowi 48,37 % realizacji planu tj. wpływy za media od wynajmowanych pomieszczeń. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział *710*- Działalność usługowa** W dziale 710 planowano zł 1 000,00, wykonano zł 1 000,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 71035*- Cmentarze W rozdziale 71035 planowano zł 1 000,00, wykonano zł 1 000,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | tj. dotacja Śl.U.W. na zadanie utrzymania grobów i cmentarzy z czasów II woj. światowej.  **Dział 720-Informatyka**  *rozdział 72095-* Pozostała działalność  W rozdziale 72095-pozostala działalność zaplanowano dochody tyt. części przypadającej dla Gminy Przyrów –dotacji RPO WSL 84,50% kosztów zadania E-region planowanej w całości tj .w kwotach kosztorysowych zł 903.288,00 z czego wykonano zł 768 975,63 tj. 85,13%. W 2016r. po kontroli całkowitej projektu i pozytywnym zatwierdzeniu przez UM wyników projektu gmina ma otrzymać pozostałą część refundacji tj. zł 40.472,40. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 750- Administracja publiczna** W dziale 750 planowano zł 83 714,- wykonano zł 59 932,30, co stanowi 71,59 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 75011*- Urzędy wojewódzkie W rozdziale 75011 planowano zł 20 714,00, wykonano zł 20 707,95, co stanowi 99,97 % realizacji planu w tym: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja Śl.U.W -plan zł 20 694,00, wykonano zł 20 694,00.  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody gminy za udostępnianie danych osobowych- plan zł 20, wykonano zł 13,95 tj. 69,75%. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 75023*- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W rozdziale 75023 planowano zł 63 000,00, wykonano zł 39 224,35, co stanowi 62,26 % realizacji planu w tym:. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Refundacje z urzędu pracy za zatrudnionych pracowników, dochody z wynajmu sali, refundacje za rozmowy telef., wynagrodzenie płatnika składek. Niższy stopień wykonania jest spowodowany zatrudnieniem osób bezrobotnych przez inne niż urząd gminy jednostki gminy a nie jak planowano pierwotnie przez urząd gminy. | | | | | | | |  | |
| **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** W dziale 751 planowano 58 691,00 zł, wykonano 58 232,00 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 75101*- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale 75101 planowano 705,00 zł, wykonano 705,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | tj. dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców. | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 75107* - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  W rozdziale 75107 planowano zł 27 306,00, wykonano zł 27 306,00, co stanowi 100 % realizacji planu tj. dotacja celowa na realizację zadania zgodnie z nazwą rozdziału.  *Rozdział 75108*-Wybory do Sejmu i Senatu  W rozdziale 75108 zaplanowano zł 16 973,00 wykonano zł 16 813,-tj. 100%. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| *rozdział 75110*- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  W rozdziale na wydatki zgodne z nazwą rozdziału zaplanowano zł 13 707,- wykonano zł 13 408,-tj. 97,82%. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| **Dział 752 -Obrona narodowa**  W dziale 752 planowano zł 600,00,-wykonano zł 600,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 75212-* Pozostałe wydatki obronne W rozdziale 75212 planowano zł 600,00, wykonano zł 600,00 co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja celowa na zrefundowanie kosztów przeprowadzonego szkolenia obronnego. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| **Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  W dziale 756 planowano zł 3 365 420,00, wykonano zł 3 345 561,43, co stanowi 99,41 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 75601*- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  W rozdziale 75601 planowano zł 5 000,00, wykonano zł 2 832,00, co stanowi 56,64 % realizacji planu tj. dochody przesyłane za pośrednictwem urzędów skarbowych tyt. udziału gminy w dochodach z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| *rozdział 75615*- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  W rozdziale 75615 planowano zł 833 890,00, wykonano zł 814 000,97, co stanowi 97,61 % realizacji planu.  Zaległości tego rozdziału wyniosły na 31.12.15r. zł 448 186,67 w tym podatek od nieruchomości zł 448 186,87.  Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.15r. zł 108 518,26.  Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły za 2015r. zł 344 561,72.  Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 301,00.  Zaległości wg podatników przedstawiają się następująco:   1. KABEX 73.889,00 2. PKP SA 84,00 3. Spółdzielnia Produkcji Biopaliw „PNIAQ” 792,00 4. SKR 8.356,00 5. GS „SCH” w likwidacji 365.065,67   -Razem 448.186,67  Stan egzekucji podatku od nieruchomości os. prawnych przedstawia się następująco:  KABEX – został przygotowany tytuł wykonawczy  PKP SA – zaległość zapłacono w styczniu 2016  Spółdzielnia Produkcji Biopaliw „PNIAQ”- zmiana właściciela, trwa procedura korekty deklaracji oraz podatku  GS „SCH” w likwidacji – w wyniku licytacji została przysądzona na rzecz Gminy Przyrów własność nieruchomości zabudowanej składającej się z działki gruntu nr 905 o pow. 0,97 ha, położonej w Przyrowie na ul. Cmentarnej (majątek GS SCH w likwidacji). Nieruchomość ta będąca przedmiotem licytacji w dniu 25.02.2015 r. za cenę 241.333,33, po zaliczeniu wierzytelności gminy i wpłaceniu przez gminę brakującej kwoty tj. zł. 63.132,28 została przejęta przez gminę. W wyniku tej transakcji zaległości zostały pomniejszone o kwotę zł. 178.201,05. Pozostałe zaległości GS SCH są w realizacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.  Zaległości w podatku rolnym osoby prawne na 31-12-2015:1. Spółdzielnia Produkcji Biopaliw ''PNIAQ” 489,00 - zmiana właściciela  Zaległości w podatku leśnym osoby prawne na 31-12-2015 nie występują.  W ramach prowadzonych działań indykacyjnych w trakcie roku 2015 wystawiono 21 szt. upomnień dla osób prawnych oraz 21 tytułów wykonawczych. | | | | | | | | | | | |
|  | | | W paragrafie podatek od nieruchomości planowano zł 760 120,00, wykonano zł 733 036,00, co stanowi 96,44% realizacji planu. | | | | | | | |  |
| W paragrafie podatek rolny planowano zł 39 770,00, wykonano zł 41 886,00 co stanowi 105,32% realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie podatek leśny planowano zł 30 500,00, wykonano zł 30 574,00, co stanowi 100,24% realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie pod. od czynności cywilno-prawnych planowano zł 1 000,00, wykonano zł 452,00, co stanowi 45,20% realizacji planu (wpływy z urzędów skarbowych).  W paragrafie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat planowano zł 2 500,00, wykonano zł 8 052,97, co stanowi 322,12% realizacji planu. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 75616* -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  W rozdziale 75616 planowano zł 985 794,00, wykonano zł 966 747,84, co stanowi 98,07% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | Zaległości tego rozdziału wyniosły na 31.12.15r. zł 447 860,89 w tym podatek od nieruchomości zł 422 065,89, podatek rolny zł 24 486,00, podatek leśny zł 662,00 oraz podatek transportowy zł 647,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.15r. zł 297 111,67. Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 23 621,30.Główną kwotę zaległości w podatku od nieruchomości-rolnym i leśnym zł. 376.688,00 stanowią zaległości z nieruchomości po byłym zakładzie Matizolbud .Na poczet tej zaległości Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie przekazuje corocznie z realizacji wystawionych tytułów wykonawczych ok. 1500,00 zł wraz z odsetkami ok. 1.700,00 zł.  W trakcie roku 2015 w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym podatków od nieruchomości, rolnym oraz leśnym wystawiono 408 szt. oraz 54 tytuły wykonawcze.  Jeśli chodzi o podatek transportowy w roku 2015 zostało wystawionych 5 upomnień.  Zaległości na dzień 31-12-2015r. wystąpiły u trzech podatników podatku od środków transportowych, na łączną kwotę 647 zł. W roku 2015 nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych. W roku 2015 żadnemu dłużnikowi nie został umorzony podatek od środków transportowych oraz żadna z powstałych zaległości nie została rozłożona na raty. | | | | | | | | |  |
| W paragrafie podatek od nieruchomości planowano zł 459 000,00, wykonano zł 445 486,62,co stanowi 97,06% realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie podatek rolny planowano zł 408 000,00, wykonano zł 401 244,06, co stanowi 98,34 % realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie podatek leśny planowano zł 9 000,00, wykonano zł 8 897,00, co stanowi 90,24 % realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie podatek transportowy planowano zł 48 794,00, wykonano zł 50 202,50, co stanowi 102,89 % realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie podatek od spadków i darowizn planowano zł 12 000,00, wykonano zł 4 026,50 co stanowi 33,55% realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie oplata targowa planowano zł 5 500,00, wykonano zł 5 061,00, co stanowi 92,02% realizacji planu. | | | | | | | | |
| W paragrafie podatek od czynności cywilno-prawnych planowano zł 41 000,00, wykonano zł 47 591,02, co stanowi 116,08 % realizacji planu.(wpływy z urzędów skarbowych) | | | | | | | | |
| W paragrafie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat planowano zł 2 500,00, wykonano zł 4 236,78, co stanowi 169,47% realizacji planu.  W paragrafie pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano zł 2,36 tj. odsetki od nieterminowo wniesionych opłat za użytkowanie wieczyste i zajęcie pasa drogowego. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *rozdział 75618*- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale 75618 planowano zł 67 720, wykonano zł 75 261,28, co stanowi 111,14 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| W paragrafie opłata skarbowa planowano zł 12 000,00, wykonano zł 12 233,00, co stanowi 101,94 % realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie opłaty za użytkowanie wieczyste planowano zł 420,00, wykonano zł 420,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano zł 52 000,00, wykonano zł 59 505,62, co stanowi 114,43 % realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. Opłata za zajęcie pasa drogowego planowano zł 300,00 z czego wykonano zł 692,26 tj. 230,75%. | | | | | | | |
| W paragrafie wpływy z pozostałych opłat planowano zł 3 000,00, wykonano zł 2 410,40, co stanowi 80,35% realizacji planu i są to wpływy z kosztów upomnienia. | | | | | | | |
| *rozdział* 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W rozdziale 75621 planowano zł 1 473 016,00, wykonano zł 1 486 719,34, co stanowi 100,93 % realizacji planu w tym:. | | | | | | | | | | | |
|  | | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano zł 1 471 016,00, wykonano zł 1 483 800,00 tj. 100,87%. | | | | | | | |  |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano zł 2 000,00, wykonano zł 2 919,34,co stanowi 145,97 % realizacji planu. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 758- Różne rozliczenia**  W dziale 758 planowano zł 4 138 318,64, wykonano zł 4 138 844,55 co stanowi 100,01 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 75801-*  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale 75801 planowano zł 2 462 277,00, wykonano zł 2 462 277,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| *rozdział 75807*- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin W rozdziale 75807 planowano zł 1 619 308,00, wykonano zł 1 619 308,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| *rozdział 75814*- Różne rozliczenia finansowe W rozdziale 75814 planowano zł 56 733,64, wykonano zł 57 259,55, co stanowi 100,93 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| W paragrafie pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano zł 569,68, są to dochody z kapitalizacji odsetek, | | | | | | | |
| W paragrafie wpływy z pozostałych dochodów, planowano zł 10 670,00, wykonano zł 10 626,23, co stanowi 99,59% tj. wpływ z US z zaliczki z prowadzonego postepowania egzekucyjnego. | | | | | | | |
| W paragrafie -dotacje celowe SL.U.W. zwrócił środki za wydatkowany na zadnia bieżące w 2014r. F. Sołecki 40% z czego planowano zł 9 902,39 wykonano zł 9 902,39, co stanowi 100,00 % realizacji planu.  W paragrafie dotacje celowe SL.U.W. za wydatkowany na zadania inwestycyjne w 2014 r. F. Sołecki 40%- planowano zł 36 161,25, wykonano zł 36 161,25,co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 801- Oświata i wychowanie** W dziale 801 planowano zł 449 619,73, wykonano zł 452 311,48, co stanowi 100,60 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział* 80101- Szkoły podstawowe W rozdziale 80101 planowano zł 138 367,42, wykonano zł 126 719,25 co stanowi 91,58% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
| W paragrafie wpływy z różnych opłat planowano zł 12 500,- wykonano zł 12 480,00 co stanowi 99,84 % realizacji planu tj. opłaty za co domu nauczyciela. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| W paragrafie dotacje celowe planowano zł 112 008,39 wykonano zł 100 517,39, co stanowi 89,74 % realizacji planu tj. dotacja celowa 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- dotacja POKL projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”.  - W paragrafie dotacje celowe planowano zł 12 559,03, wykonano zł 12 421,86, co stanowi 98,91 % realizacji planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych tj. zakup darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.  - W paragrafie dotacje celowe Śl.U.W planowano zł 1 300,00 wykonano zł 1 300,00 tj. 100% -tj . Program „Książki naszych marzeń”, | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 80104*- Przedszkola W rozdziale 80104 planowano zł 246 395,00 wykonano zł 261 939,59, co stanowi 106,31% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | W paragrafie dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin planowano zł 146 395,00, wykonano  zł 143 809,73, co stanowi 98,23 % realizacji planu tj. dotacja na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. | | | | | | | |  |
| W paragrafie wpływy z usług planowano zł 100 000,00, wykonano zł 114 873,30, co stanowi 114,87 % realizacji planu tj. opłaty za pobyt zł 12 854,90 i wyżywienie dzieci 101 888,19.  Nieplanowane dochody zł 3 256,56 tj. Wpłaty Gmin: Mstów, Częstochowa i Janów za wychowanków zamieszkałych ww. gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Przyrów. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 80110-* Gimnazja W rozdziale 80110 planowano zł 63 657,34 ,wykonano zł 62 536,28, co stanowi 98,24% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | -W paragrafie wpływy z różnych opłat planowano zł 5 000,00, wykonano zł 3 975,-, co stanowi 79,50 % realizacji planu tj. wpływy z opłat za wynajem sali gimnastycznej.  -W paragrafie wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano zł 531,06 tj. wynagrodzenie płatnika składek i podatku doch. od os fiz.  -W paragrafie dotacje celowe planowano zł 50 982,55 wykonano zł 50 982,55, co stanowi 100 % realizacji planu tj. dotacja celowa 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- dotacja POKL projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”.  -W paragrafie dotacje celowe planowano zł 7 674,79, wykonano zł 7 047,67, co stanowi 91,83 % realizacji planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych tj. zakup darmowych podręczników dla uczniów gimnazjum.  *rozdział 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  W rozdziale 80150 planowano 1 199,97 zł, wykonano 1 116,36 zł, co stanowi 93,03 % realizacji planu.  W grupie dochodów bieżących zaplanowano i wykorzystano dotację na zakup darmowych materiałów i podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **Dział 852- Pomoc społeczna**  W dziale 852 planowano zł 1 144 407,19, wykonano zł 1 153 072,58, co stanowi 100,76 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 85206*- Wspieranie rodziny W rozdziale 85206 planowano zł 21 000,00, wykonano zł 21 000,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | W paragrafie dotacje celowe na zadania własne gminy planowano zł 21 000,00, wykonano zł 21 000,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu-tj dotacja na ref. wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny. | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 85212*- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale 85212 planowano zł 783 379, wykonano zł 785 605,56, co stanowi 100,28% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | --- | --- | | - wpływy z różnych dochodów tj.: |  |   - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tyt. świadczeń rodzinnych plan 200,- wykonanie zł 2500,00  -wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego planowano zł 5000,- wykonano 4 729,31,- tj. 94,50%. | | | | | | | |  |
| -W paragrafie pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano zł 235,70 tj. odsetki od świadczeń nienależenie pobranych. | | | | | | | |
| - W paragrafie dotacje celowe na zadania własne gminy związane z nazwą rozdziału planowano zł 778 179,00 wykonano zł 778 140,65, co stanowi 100% realizacji planu. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 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  W rozdziale 85213 planowano zł 18 989,00, wykonano zł 18 476,30,co stanowi 97,30 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | -W paragrafie dotacje celowe na zadania zlecone gminy planowano zł 7 413,00, wykonano zł 7 084,80, co stanowi 95,57% realizacji planu tj. dotacje celowe na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych.  -W paragrafie dotacje na zadania własne gminy planowano zł 11 576,00 wykonano zł 11 391,50, co stanowi 98,41% realizacji planu tj. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych. | | | | | | | |  |
| *rozdział 85214*- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale 85214 planowano zł 15 960,00 wykonano zł 15 960, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 85216-* Zasiłki stałe W rozdziale 85216 planowano zł 128 616,00, wykonano zł 126 572,51, co stanowi 98,41 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  |
| *rozdział 85219* -Ośrodki pomocy społecznej  W rozdziale 85219 planowano zł 112 615,19, wykonano zł 119 459,66, co stanowi 106,08 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | -W paragrafie dotacje celowe na zadania bieżące własne gmin planowano zł 62 275,00, wykonano zł 62 275,00, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja celowa na dofinansowanie działalności gops. | | | | | | | |  |
| - W paragrafie wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano zł 10 200,00 wykonanie zł 18 015,78 tj. wynagrodzenie płatnika składek, dochody z PUP za zatrudnionego bezrobotnego pracownika. | | | | | | | |
| - W paragrafie 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- dotacja POKL projektu GOPS pn.”Aktywna integracja w gminie Przyrów planowano zł 39 218,24, wykonano zł 38 246,09, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | | | | | | |
| W paragrafie 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- dotacja z budżetu krajowego projektu GOPS pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” planowano zł 921,95, wykonano zł 922,79, co stanowi 100,09% realizacji planu. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 85228*-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale 85228 planowano zł 7 000,00, wykonano zł 9 363,02, co stanowi 133,76 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | tj. dochód gmin tyt. wpłat z usług opiekuńczych | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 85295* -Pozostała działalność W rozdziale 85295 planowano zł 56 848,00, wykonano zł 56 635,43, co stanowi 99,63 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | W paragrafie dotacje na zadania własne gminy planowano zł 56 366,00, wykonano zł 56 362,09, co stanowi 99,99% realizacji planu tj. dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | | | | | | | |  |
| W paragrafie dotacje na zadania zlecone tj. Karta Dużej Rodziny planowano zł 482,00 wykonano zł 273,34 z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego zadanie. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**  W dziale 854 planowano zł 24 680,00, wykonano zł 23 975,00, co stanowi 97,14% realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | *rozdział 85415*- Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale 85415 planowano zł 24 680,00 wykonano zł 23 975,00, co stanowi 97,14 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | | W paragrafie dotacje celowe na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. wyprawka szkolna wg kryterium dochodowego planowano zł 4 200,00, wykonano zł 3 975,00, co stanowi 94,64 % realizacji planu. | | | | | | | |  |
| W paragrafie dotacje celowe na zadania bieżące własne gmin planowano zł 20 480,00, wykonano zł 20 000,00,  co stanowi 97,66% realizacji planu tj. dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków uczniów szkół wg kryterium dochodowego. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale 900 planowano zł 701 954,00, wykonano zł 641 248,93, co stanowi 91,35 % realizacji planu.  *rozdział 90002-* Gospodarka opadami  W rozdziale zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł 260 000,- z czego wykonano zł 249 204,80 tj. 95,85%. W zaległościach pozostała kwota zł 29.984,60.  W nieplanowanych dochodów związanych z egzekucją wykonano zł 232,-tyt. kosztów up. oraz zł 89,-tyt. odsetek. W ciągu roku 2015 Decyzją Wójta Gminy umorzono należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł 3 041,-.  W ciągu 2015 r. wystawiono 56 upomnień, 0 tyt. wykonawczych  Lista zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **OBRĘB** | | | **Typ kwoty** | **Od 01.07.2013 – 31.12.2014** | **Od 01.01.2015 – 31.12.2015** | **Razem** |
| ALEKSANDRÓWKA | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| BOLESŁAWÓW | | | **Do zapłaty** | **164,60** | **366,00** | **530,60** |
| JULIANKA | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **153,00** | **153,00** |
| KNIEJA | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **294,00** | **294,00** |
| KOPANINY | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **17,00** | **17,00** |
| PRZYRÓW | | | **Do zapłaty** | **2838,20** | **6573,40** | **9411,60** |
| SIERAKÓW | | | **Do zapłaty** | **1017,20** | **1393,00** | **2410,20** |
| SMYKÓW | | | **Do zapłaty** | **94,80** | **890,20** | **985,00** |
| STANISŁAWÓW | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **1064,60** | **1064,60** |
| STAROPOLE | | | **Do zapłaty** | **0,00** | **1287,00** | **1287,00** |
| SYGONTKA | | | **Do zapłaty** | **230,80** | **1164,00** | **1394,80** |
| WIERCICA | | | **Do zapłaty** | **101,60** | **933,00** | **1034,60** |
| WOLA MOKRZESKA | | | **Do zapłaty** | **705,80** | **1850,00** | **2555,80** |
| ZALESICE | | | **Do zapłaty** | **1845,20** | **2825,60** | **4670,80** |
| ZARĘBICE | | | **Do zapłaty** | **1043,40** | **4547,00** | **5590,40** |
| **RAZEM WSZYSTKIE OBRĘBY** | | | Główna | 6693,80 | 23 290,80 | 29 984,60 |
| Koszty egz. | 672,80 | 58,00 | 730,80 |
| Odsetki | 675,00 | 9,00 | 684 |
| **Do zapłaty** | **8041,60** | **23 357,80** | **31 399,40** |
|  | *rozdział 90015*-Oświetlenie ulic, placów i dróg  W rozdziale 90015 zaplanowano dochody majątkowe zł 231 468,00, wykonano 231 468,00 tj. 100%  Tyt. Dotacji PROW tyt. inwestycji „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przyrów, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych.  *rozdział 90019-* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W rozdziale 90019 planowano zł 7 000,00, wykonano zł 5 462,49, co stanowi 78,04 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 90020* -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych W rozdziale 90020 planowano zł 400,00, wykonano zł 171,07, co stanowi 42,77 % realizacji planu. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| *rozdział 90095*- Pozostała działalność  W rozdziale 90095 planowano zł 203 086,- wykonano zł 154 621,57, co stanowi 76,14 % realizacji planu w tym:  -dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Przyrów- plan zł 8 840,- wykonano 8 862,57,- tj. 100,26%.  -dotacja NFOŚiGW z udziałem środków UE POiŚ- 39 729,-wykonano 0,-z powodu przedłużonej procedury rozliczenia zadania. Środki Gmina Przyrów otrzyma w 2016r.  - dotacja PROW za zrealizowaną inwestycję w 2014r. pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sierakowie” plan zł 154 517,- wykonano zł 145 759,-.94,30%.  **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  *rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury*  W rozdziale tym nie planowano dochodów, natomiast wykonano zł 3 061,11 tj. zwrot dotacji nadmiernie pobranej  przez KS Piast w latach 2012,2013 w wyniku zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |

1. **WYDATKI**

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr II/10/2014 z 30 grudnia 2014r. zakładał wydatki budżetu gminy w wysokości zł 11 167 838,69 w tym:

- wydatki bieżące zł 8 552 231,69

- wydatki majątkowe zł 2 615 607,00

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na plan ogółem zł 11 964 734,39 wykonanie zł 10 575 640,42 tj. 88,39%.

z tego:

-wydatki bieżące plan zł 9.161.321,39 wykonanie zł 8 724 925,35 tj.95,24%.

z tego:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł 254 054,77 wykonanie zł 242 563,07 95,47%.

-wydatki majątkowe zł 2 906 453,00 wykonanie zł 2 369 224,81 tj. 66,02%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł 1 251 442,00 wykonanie zł 1 146 469,66 tj. 91,61%.

Gmina na dzień 31.12.15. posiadała zobowiązania w kwocie zł 506 964,05 z tego z tyt. dostaw i usług zł 78 580,23 w tym 0,- wymagalnych. W 2015r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł 115 257,22.

# Plan i wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższy opis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**  W dziale **010** planowano zł 900 540,11, wykonano zł 455 402,69, co stanowi 50,57 % realizacji planu. | | |
|  | | |
|  | *rozdział 01009*- Spółki wodne W rozdziale 01009 planowano zł 1 066,00, wykonano zł 951,00, co stanowi 89,21% realizacji planu. | | |
|  | | |
|  | W grupie *Wydatki bieżące* planowano zł 1 066,00, wykonano zł 951,00, co stanowi 89,21 % realizacji planu tj.  opłata składek członkowskich z tyt. gruntów gminnych objętych działalnością spółki wodnej. |  |
|  |
|  |
|  |
| *rozdział 01010* -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W rozdziale 01010 planowano zł 706 100,00 wykonano zł 261 333,39, co stanowi 37,01 % realizacji planu. | | |
|  | | |
|  | W grupie *Wydatki majątkowe* planowano zł 706 100,00, wykonano zł 261 333,39, co stanowi 37,01 % realizacji planu.  W tym wydatki na dotacje celowe dla zakładu komunalnego:  - Budowa wodociągu w miejscowości Kopaniny-zł 147 923,59 w tym FS Kopaniny –Knieja-zł 6 409,00  -opracowanie dokumentacji na budowę dalszego odcinka kanalizacji w Zalesicach- zł 20 920,00  -opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na budowę kanalizacji w Staropolu zł 28 720,80  -opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na budowę kanalizacji w Sygontce zł 63 769,00 w tym FS Sygontka zł 15 020,00. |  |
|  |
|  |
| *rozdział 01030*- Izby rolnicze W rozdziale 01030 planowano zł 9 000,00, wykonano zł 8 799,71,co stanowi 97,77 % realizacji planu. | | |
|  | | |
|  | w grupie *Wydatki bieżące* planowano zł 9 000,00, wykonano zł 8 799,71, co stanowi 97,77 % realizacji planu tj. są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% dochodów z podatku rolnego do Izb Rolniczych. |  |
|  |
|  |

*rozdział 01095*- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 184 374,11 zł- został wykonany w kwocie 184 318,59 zł tj. 99,97%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem – zł 180 718,59 wykorzystanie 100%,- w tym zakup usług związanych z wydatkami tego rozdziału oraz ref. wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie zł 3 538,09 wykorzystanie 100%. Zadanie w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Ogólny plan w wysokości zł 1.012 653,05 wykonany został w kwocie zł 607 674,54 tj.60,01%.

*rozdział 60013-* Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości zł 1.443,05 wykonanie zł. 1.442,40 tj. 99,95% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych zł 240 000,00 składają się na wydatki inwestycyjne w ramach podpisanego porozumienia i umowy pomocy finansowej z Woj. Śląskim - wykonanie 14 760,00-tj . opłacenie map i operatów na planowaną w 2016r. inwestycje tj. budowa chodników w Woli Mokrzeskiej i Smykowie. Przedłużenie procedury odbioru opracowania całej dokumentacji głównie z przyczyn nieuregulowanego stanu własnościowego działek z ZDW spowodowało przedłużenie realizacji tego zadania do końca 2016r.

*rozdział 60014* – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości zł. 5.964,00 zł wykonanie zł 5.963,10 tj.99,98% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.

*rozdział. 60016* – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie zł. 111 865,00 wykonano zł. 82 656,41 tj.73,89%- w tym odśnieżanie dróg, wykaszanie rowów przy drogach gminnych; zakup materiałów remontowych na przystanki, kruszywa, zakupy znaków drogowych oraz pozostałe drobne usługi związane z drogami gminnymi, zakup płyt ażurowych na drogę w miejscowości Wiercica w ramach FS Wiercica zł 1 980,79, remont dróg na terenie sołectwa w ramach FS Zarębice-zł 3 360,00, zakup materiałów do wykonania wiaty przystankowej oraz oznakowania na terenie sołectwa, kruszywa w ramach FS Zalesice-zł 2 000,00,zaku oznakowania na terenie sołectwa Wola Mokrzeska Smyków w ramach FS Wola Mokrzeska zł 4 800,00; zakup kwiatów, palisady, materiałów remontowych na wykonanie ławek na terenie rynku w Przyrowie, kruszywa na drogę Przyrów-Kopaniny zł 9 591,13

Wydatki majątkowe jednostki budżetowej urzędu planowano w kwocie zł 244 986,00 wykonano zł 205 127,34 tj. 83,73%.w tym: wykonano:

-wydatki w ramach środków PROW tj. budowy chodników w Woli Mokrzeskiej ul. Słoneczna plan zł 182 462,00 wykonanie zł 182 460,34 tj. 99,99%.

-wydatki na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych plan zł 62 524,00 wykonanie zł 22 667,00 co stanowi 36,25%.Częsciowo oddana dokumentacja w związku z zaistniałymi poprawkami została ostatecznie odebrana i opłacona w lutym 2016r.

*rozdział 60017* – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących zł 6 300,00 wykonanie zł 6 083,71 -96,57% tj. zakup kruszywa na drogi wewnętrzne w tym FS Zarębice zł 4 805,64, FS Staropole zł 1 278,07.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł 402 095,000 wykonanie zł. 291 641,58 tj. przebudowa drogi w miejscowości Kopaniny w ramach FOGR dofinansowana w 49% z UM.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan zł. 110 500,- wykonanie zł. 98 276,79 tj. 88,94%.

w tym:

*rozdział 70005-*Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości zł. 45 500,- wydatkowano zł. 35 044,51 tj.77,02%.

W planie wydatków majątkowych (zakup działek) zł. 65 000,- wykonano zł. 63 232,28,- tj. 97,28% tj. dopłata do kwoty wynikającej z ogłoszonej licytacji nieruchomości na ul. Cmentarnej w Przyrowie, do której przystąpiła gmina Przyrów po wcześniejszym zaliczeniu wierzytelności gminy na poczet całkowitej kwoty wynikającej z ogłoszonej licytacji.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 37 200,00 wykonany został w kwocie zł. 23 154,10 tj. 62,24%.

w tym:

*rozdział 71004-* Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu na plan zł. 35 200,00 wydatkowano kwotę zł. 21 926,72 tj. 62,29% na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

*rozdział 71035* – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 2 000,00 wykonano zł 1 227,38 tj.61,37 % w tym z dotacji celowej zł. 1.000,-z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i pomników związanych z okresem II wojny światowej.

**Dział 720- Informatyka**

*rozdział 72095*-Pozostała działalność

W planie tego rozdziału znalazło się zadanie zrealizowane w 2015. pn.„E-region częstochowski-budowa linii szerokopasmowego internetu”, gdzie Liderem projektu była Gmina Miasto Częstochowa. W części przypadającej na Gminę Przyrów zaplanowano w kwoce kosztorysowej kwotę plan zł 1 068 980,00 wykonano zł 964 009,32 tj. 90,18% w tym w ramach środków RPO WSL zł 809 448,03 pozostała kwota wykonania stanowi wkład własny gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1 663 334,00,- wykonanie zł. 1 590 703,12 tj. 95,63%.

Zobowiązania wyniosły zł. 94 393,72 – w tym zł 65 441,30 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.

w tym:

*rozdział 75011* – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników UG w ramach trzech wydziałów (tj. usc. i ew. ludn., zarządzania kryzysowego, oc i infrastruktury), w wysokości zł. 20 694.- wykonano zł. 20 694 tj. 100%. Wykorzystane na częściową refundację wynagrodzeń oraz zakup szafy do USC i odbiór dowodów osobistych z KMPolicji.

*rozdział 75022* - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 76 700,00 wykonano w kwocie zł. 57 790,84 tj.75,35%,

w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy zł. 56 920,00 oraz inne wydatki bieżące Urzędu związane z funkcjonowaniem biura RG tj. zł. 870,84.

*rozdział 75023* - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1 534 990,00 wykonano w kwocie zł. 1 485 212,04 tj.96,76%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenie kierowcy, prace publiczne, inkaso sołtysów) plan zł. 1 192 200,00 wydatkowano zł. 1 172 057,31 tj.98,31%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan zł. 337 300 wykonanie zł. 308 691,79 tj.91,52%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów BHP dla pracowników obsługi plan zł. 1 500,00 wykonanie zł. 477,74 tj. 31,85%.

Wydatki majątkowe –zakupy inwestycyjne zł 3 990,- wykonanie zł 3 985,20 tj. zakup programu płacowego.

*rozdział 75075 –* Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan zł. 12 000,- wykorzystano w kwocie zł. 9 941,82 tj. 82,85% - m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i drobnych materiałów dla potrzeb uroczystości gminnych w tym FS Przyrów zł 499,60-zakup ciasta na dożynki gminne.

*rozdział 75095* – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 18 950,00 wykonano zł. 17 064,42 tj. 90,05% -są to opłacone składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich, Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów a od 2015r. do Jurajskiej Ryby.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *rozdział 75101*- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  W rozdziale 75101 planowano 705,00 zł, wykonano 705,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. | | |
|  | tj. dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.  *rozdział 75107*-Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Wydatki tego rozdziału związane z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta RP zaplanowano i wykorzystano  w kwocie zł 27 306,00 tj. 100%.  *rozdział 75108-* Wybory do Sejmu i Senatu  Podobnie jak w rozdziale poprzednim wydatki zaplanowano i wykorzystano na przeprowadzenie w gminie wyborów  do Sejmu i Senatu plan zł 16 973,00 wykorzystanie zł 16 813,00 tj. 99,06%. |  |
|  |
| *rozdział 75110* –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  W rozdziale 75110 zaplanowano wydatki na przeprowadzenie we wrześniu 2015r. ogłoszonego przez Prezydenta RP  referendum – plan zł 13 707,00 wykonano zł 13 408,00, co stanowi 97,82 %. | | |
|  |  |  |
|  | | |

**Dział 752- Obrona cywilna**

*rozdział 75212-* Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków został przyznany na wniosek UG na organizacje szkolenia obronnego plan zł 600,- wykonanie zł 600,-.tj. 100%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan ogółem wydatków Urzędu zł. 162 110 wykonano zł. 152 645,82 tj. 94,16%.

*rozdział 75404 –* Komendy Wojewódzkie policji

Plan wydatków majątkowych zł 5 500,00 wykonano 100% tj. udzielona i rozliczona dotacja na Fundusz Wsparcia Policji zakupu samochodu służbowego dla komendy w Koniecpolu.

*rozdział 75410*- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych to dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla KMPSP w Częstochowie na zakup sprzętu przeciwpowodziowego. Plan dotacji zł 15 000,00 miejska jednostka straży w Częstochowie wykorzystała i rozliczyła w 100%.

*rozdział 75412* – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości zł. 121 670,00,- został wykonany w kwocie zł. 112 368,81 tj. 92,36%.

Zobowiązania wyniosły na 31.12.15r. zł. 1 317,69,- Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące Urzędu związane z utrzymywaniem jednostek OSP, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. ppoż., plan zł. 12 161,00 wykonanie zł. 11 680,16. tj. 96,05%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych, plan zł. 14 500,- wykonanie zł 13 904,-tj.95,89%, pozostałe wydatki stanowią wydatki w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia w tym oleju napędowego, plan zł. 46 409,00 wykonanie zł. 42 445,71 tj. 91,46%.

Zakupy energii, wody dla celów p.poż., plan zł. 13 800,-wykonanie zł. 11 130,35 tj.80,65%.

Pozostałe usługi-remonty, opłacenie decyzji na pod. rolny, przeglądy, badania okresowe, plan zł. 11 000,00 wykonanie zł. 9 982,69 tj.91 %.

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 19 300,00 wykonanie zł. 19 149,02 tj. 99,22%.

Dotacje na zakup sprzętu i ubrań bojowych dla OSP z terenu Gminy zł. 3 700,- wykonanie zł. 3 689,02 tj. 99,70%.

*rozdział 75495- Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących zł. 19 940,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano zł. 19 777,01 tj.99,18% w tym: FS Zarębice zł 2 000,00-dotacja na zakup sprzętu ppoż, FS Zalesice zł 3 999,96-remont motopompy; FS Wola Mokrzeska zł 2 379,00-zakup ubrań bojowych OSP; FS Staropole-zł 3 440,-zakup sprzętu ppoż; FS Przyrów-zł 4 981,45-zakup opon do samochodu bojowego straży.

**Dział. 757 – Obsługa długu publicznego**

*rozdział 75702*- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota na odsetki bankowe i prowizje od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 95 000,00 wykonana została w kwocie zł. 83 974,99 tj. 88,39% w tym koszty odsetek zł. 79 474,99 i prowizji zł. 4 500,00.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy zł. 7 763,00,- oraz celowa związana z zarządzaniem kryzysowym zł. 23 172,00.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł 4.074 241,46,- wykonany został w kwocie zł. 3 902 688,94 tj.95,79 %, zobowiązania wynosiły zł. 336 000,37 w tym 14 544,08 z tyt. dostaw i usług, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania ZUS, należności pracowników tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dod. uzupełniających dla nauczycieli nie osiągających kwot bazowych z KN.

*rozdział 80101* – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1 840 461,49 wykonano zł. 1 789 047,73 tj. 97,21% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 630 856,00,- wykonana została w kwocie zł. 624 757,94- tj.99,03%, przekazywana miesięcznie na podstawie informacji o liczbie uczniów oraz dotacja na zakup przez niepubliczne szkoły podstawowe darmowych podręczników w ramach dotacji celowej Woj. Śl. zł 4 950,15 wykonanie zł 4 814, 46 tj. 97,26%.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki jednostki budżetowej –tj. Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej w Przyrowie plan zł. 1 204 531,01 -wykonanie zł. 1 159 352,33 tj. 96%. Zobowiązania na 31.12.2015r. wyniosły zł 148 538,75.w tym tyt. dost. i usług zł. 10 758,37 pozostałą kwotę stanowiły zobowiązania tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dod. uzupełniającego.

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 917 100,- wykonanie zł. 911 984,41 tj.99,44%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 206 508,88 wykonanie zł. 171 604,74 tj. 83,10%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 45 000,- wykonano zł. 44 618,99 tj.99,15%.

Wydatki w ramach projektu zakończonego POKL „Wiedza kluczem do sukcesu” plan zł 29 046,46 wykonanie zł 26 750,63 tj. 92,10%. Z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i usługę zapłaty za organizację zajęć pozalekcyjnych oraz dowozu. Projekt zakończono i rozliczono w 2015r.

W wydatkach majątkowych szkoły podstawowej mieści się zakup programu księgowego plan zł 7 000,00 wykonanie zł 4 516,56.

*rozdział 80103*- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan zł. 141 000,00 wykonanie zł. 116 319,00,- tj. 82,50%.

*rozdział 80104* – Przedszkola.

Planowaną kwotę w planie Urzędu zł 13 154,52 wydatkowano 13 149,00 tj. 99,96%-tj. zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Przyrów i uczęszczających do przedszkoli w Częstochowie oraz Janowie. Są to rozliczenia między Gminami obligatoryjne w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty

Pozostałą planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości zł. 376 600,- wykonano zł. 357 085,63 tj.95%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2015r. zł. 41 988,62, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 145,99, pozostałą kwotę zobowiązań stanowiły dod. uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składa się:

Plan i wykonanie w ramach bieżącej działalności przedszkola bez stołówki;

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 303 200,00,- wykonanie zł. 299 440,18 tj. 98,76%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan zł. 63 502,51 wykonanie zł. 49 855,37 tj. 78,51%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 15000,00 wykonano zł. 12 892,40 tj. 85,95%.

*rozdział 80106-* Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach w ciągu roku budżetowego zł 2 850,00 wykonanie 2 844,98, co stanowi 99,82%, to wydatek na zwrot dla gminy miasta Częstochowa kosztów utrzymania wychowanka przedszkola specjalnego będącego mieszkańcem gminy Przyrów.

*rozdział 80110*- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie-Gimnazjum w wysokości zł. 1 116 819,97 wykonano zł. 1 069 173,26 tj. 95,73%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2015r. zł. 124 386,80, w tym zobowiązania z tytułu dostaw   
i usług zł. 717,57. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 766 200,00 wykonanie zł. 755 232,89 tj.98,57%. Inne wydatki bieżące Zespołu związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 168 674,79 wykonanie zł. 141 695,55 tj. 84,01%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 48.000,- wykonano zł. 47 495,51 tj. 98,95%.

Wydatki w ramach projektu POKL pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” planowano w kwocie zł 133 945,18 wykonano 124 749,31 tj. 93,13%. Projekt zakończono i rozliczono w 2015r.

*rozdział 80113* – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 117.715,00 wykonano w kwocie zł. 96 393,64 tj. 81,89%. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 2 207,22.

z tego wydatki bieżące:

Zakupy materiałów na plan zł. 30 000,00 zakupiono olej napędowy oraz części do autobusu szkolnego za kwotę zł. 26 863,92 tj. 89,55%.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 76 000 wykonano w kwocie zł. 75 310,27- tj.92% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół.

Ubezpieczenie autobusu oraz pod. transportowy plan zł. 6 715,00 wykonanie zł. 5 070,00 tj. 75,50%.

*rozdział 80146* -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pierwotny plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zł. 2.000,- wykonanie zł. 1 500,00-tj. 75%.

*rozdział 80148*-Stołówki szkolne i przedszkolne

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została zaplanowana kwota zł 146 794,- wykonano zł 143 318,89 tj. 97,63%. W tym wynagrodzenia z pochodnymi obsługi stołówki plan zł 35 200,- wykonanie zł 34 753,77 tj. 98,3%, oraz pozostałe wydatki związane z obsługą stołówki w tym zakupy żywności plan zł 100 000,00 wykonanie zł 99 710,77 tj. 99,71%, Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan zł 500,- wykonanie zł 210,- tj. 42% (dochody pozyskane z wpłat rodziców za żywienie wyniosły zł 102 018,40)

*rozdział 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

W wydatkach tego nowego rozdziału obowiązującego od 2015r. ujmuje się wszelkie koszty związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych na których wg wag gmina otrzymuje zwiększoną subwencje oświatową. Na plan po zmianach w 2015. zł 261 143,97 wydatkowano zł 258 154,49.

*rozdział 80195* – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została zaplanowana kwota w wysokości zł. 50 600,00 wykonano zł. 50 600,00 tj. 100%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów zł 47 700,00, opłacenie diet komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli zł 400,00, oraz stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce zł 2 500,00.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 56.650.- został wykonany w kwocie zł. 55 564,75 tj.98,08%.

*rozdział* *85153* - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł. 500.- wykonano zł. 300,00 tj. 60% zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki miały być wykorzystane na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie.

*rozdział* *85154*- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 56 150,00 wykonano zł. 55 264,75 tj. 98,42%, w tym bieżące zakupy na spotkania i konkursy okolicznościowe dla młodzieży, zakup usług na wyjazdy w ramach czasu wolnego, dożywianie dzieci objętych programem.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków bieżących (GOPS oraz UG), po zmianach wynosił zł. 1 465 337,13 wykorzystanie zł. 1 413 663,19 tj. 96,47%. w tym: plan zł. 44 323,13 wykonano zł. 44 323,13 w ramach środków projektu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów. Plan finansowy GOPS jednostki budżetowej wyniósł plan zł 1 461 338,13 wykonanie zł 1 417 130,26 tj. 96%. Zobowiązania GOPS tyt. dod. wynagrodzenia rocznego na 31.12.2015. wyniosły zł. 16 277,00.

*rozdział 85201*- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących zł 2 050,00 wykonanie zł 0,-.

*rozdział 85202*- Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zł 1 000,00 wykonanie zł 0-brak decyzji.

*rozdział 85204* – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł. 21 000,- wykonanie zł. 7 920,00 tj.37,71%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (nota obciążeniowa starostwa powiatowego w Częstochowie za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z terenu gminy).

*rozdział 85205* – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1 000,- wykonanie zł 200,0 tj.20%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł. 200,- wykonanie zł. 200,00 tj. 100%

Zakup usług, szkoleń, podróży służbowych plan zł. 800,- wykonanie zł 0.

*rozdział 85206* – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił zł 34 452,00 wykonanie zł 34 402,74 ,- tj. 99,86% w rozdziale tym sfinansowano w 61% z dotacji celowej wynagrodzenie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

*rozdział 85212* – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił zł 797 361,00 wykonanie zł 796 843,43 tj. 99,9%, w tym w ramach zadań zleconych wykonanie z dotacji celowej wyniosło zł 785 605.66 pozostałą kwotę stanowią środki budżetu gminy. Z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne- wypłata świadczeń rodzinnych plan zł. 721 798,- wykonanie zł. 721 763,03 tj. 99,99%

Wynagrodzenia osobowe plan zł. 64 839,00 wykonanie zł. 64 439,07 tj. 99,38% w tym opłacanie składek społecznych za os. nieubezpieczone plan zł 33 787,00 wykonanie zł 33 786,78.

Pozostałe wydatki bieżące plan zł. 10 724,00 wykonanie zł. 10 641,33 tj. 91,22%.

Wydatki na zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata w planie UG wyniósł zł 3 900,00 wykonano zł 2 735,70 tj. 70%.

*rozdział 85213* - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł 18 989,00 wykonanie zł 18 476,30 tj. 97,30 %, były to: składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze sfinansowane w 100% z dotacji celowej.

*rozdział 85214* - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem zł. 84 340,94 wykonanie zł. 69 706,12 tj. 82,65 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 80 159,00,-wykonanie zł. 65 524,18 tj. 81,74%

Świadczenia społeczne w formie zasiłków wypłacono również z projektu POKL Aktywna integracja w Gminie Przyrów plan zł 4 181,94 wykonanie zł. 4 181,94, tj. 100%.

*rozdział 85215* – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu w wysokości zł. 3 300,00.- został wykonany w kwocie zł. 2 598,23 tj. 78,73%.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin spełniających kryterium dochodowe wg obowiązujących przepisów.

*rozdział 85216-* Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosił zł. 129 616,- wykonanie zł. 126 572,51 tj. 97,65%, to wydatki na zasiłki stałe sfinansowane w 100% z dotacji celowej.

Plan wydatków tego rozdziału posiadał w swym planie finansowym, również Urząd gminy w planie wprowadzonym na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych, przyznawanych przez gops) za poprzednie lata w części sfinansowanej z dotacji, odprowadzanych do Śl.U.W. Plan zł. 1 000,00,-wykonanie zł. 0.

*rozdział 85219 –* Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 273 731,19 wykonanie zł 264 870,66 tj. 96,76 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi zł 62 275,00 wykonanie zł 62 275,00 co stanowiło 100%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 171 315,00 wykonanie zł 162 454,47 co stanowiło 94,80%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuowany projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przymów” plan wydatków jako wkład budżetu państwa i środków unii plan wynosił zł 40 141,19 wykonanie zł 40 141,19 tj. 100 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 222,- wykonanie zł. 222,- tj.100%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń części pracowników GOPS plan zł. 212 437 - wykonanie zł. 203 974,64 tj. 96,02%.

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 20 931,00 -wykonanie zł. 20 532,83 tj. 98,10%.

Wydatki w ramach projektu POKL wyniosły:

Świadczenia z tyt. staży wypłacanych dla beneficjentów projektu plan zł. 5 951,16 wykonanie 100%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gops obsługujących projekt plan zł. 28 084,15 ,- wykonanie 100%.

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 6 105,88 -wykonanie 100%.

*rozdział 85228* - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 33 149,- wykonanie zł. 32 702,07 ,- tj. 98,65%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do pełnienia usług opiekuńczych plan zł. 31 477,- wykonanie zł. 31 034,63 tj. 98,59%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 1 186,00 wykonanie zł. 1 181,44 tj. 99,62%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 200,00 wykonanie zł. 200,00 tj.100%.

*rozdział 85295* – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił zł. 56 848,00,- wykonanie zł. 56 635,43 tj. 99,60% były to wydatki na świadczenia społeczne były to m.in. wydatki na świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zł. 56 362,09 14 300 oraz 273,34 na dodatek specjalny dla pracownika obsługującego kartę dużej rodziny.

W planie Urzędu pozostała nie wykorzystana kwota zł 4 118,00 przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych (urząd nie organizował tej formy aktywizacji osób bezrobotnych w 2015r.)

.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 33 180,00,- wykonano w kwocie zł. 29 475,00 tj.88,83%.

*rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach planu finansowego GOPS wydatków bieżących wynosił zł. 28 980,00 wykonanie zł. 25 500,00,- tj. 88%, Z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów sfinansowanych w 78% z dotacji celowej Woj. Śl.

W ramach planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie wydatków bieżących wynosił zł. 2 625,00,- wykonanie 2 625,00,- tj.100% sfinansowanych z dotacji celowej na realizację zadania „Wyprawka szkolna”.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na realizację wypłat wyprawek szkolnych dla uczniów szkół niepublicznych spełniających kryterium dochodowe –zaplanowano zł. 1 575,00,- wypłacono zł. 1 350,- tj. 86% -sfinansowane 100% z dotacji celowej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 813 310,64 został wykonany w kwocie

zł. 758 105,84 tj. 93,21%.

*rozdział 90001* – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 15 014,00 wykonany w zł. 10 216,00 tj. 67,64%. jako dopłata gminy do ceny 1m3 ścieków. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 5.

*rozdział 90002* – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan po zmianach zł. 395 137,00 wykonanie na poziomie zł 370 170,13 tj.98,68% i są to opłacone faktury za zakupione przez gminę pojemniki oraz worki na odpady zł 98 362,92, wydatki za usługę wywozu odpadów z terenu Gminy Przyrów oraz prowizja dla inkasenta opłaty tj. GZK w Przyrowie wyniosły zł 271 807,21.

W wydatkach majątkowych znajdował się plan rozpoczętej w 2013r. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w 2015r. inwestycję wstrzymano z uwagi na brak środków.

*rozdział 90003* – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 33 000,- został wykonany w kwocie zł. 30 316,98 tj.91,87%.- w tym opłacone dla GZK fv za wykonanie usług sprzątania terenu wokół urzędu gminy i rynku.

*rozdział 90006*– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu zł. 4 500,00 został wykonany w kwocie zł. 3 000,-tj. 66,67%-za usługę badania wody w ramach monitoringu wód podziemnych przy zrekultywowanym wysypisku śmieci.

*rozdział 90015* – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 236 100,00 wykonano zł. 220 569,40 tj.93,42%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego zł. 126 439,40; opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy zł. 94 130,00. Zobowiązania tego rozdziału wyniosły zł 35 843,10.

*rozdział 90095* – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące –usługi związane z gospodarką komunalną gminy plan zł 36 422,64 wykonanie zł 33 944,35tj. 93%, w tym m.in na opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie zł 16 219,20, a także usuwanie azbestu z terenu gminy Przyrów zł 17 725,15

Wydatki na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadania współfinansowanego z środków NFOŚiGW –POiŚ plan zł 46 740,00 wykonanie 46 740,00 tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach FS Staropole plan zł 5 000,00 wykonanie zł 5 000,00 usługa czyszczenia i równania terenu boiska przy placu zabaw w Staropolu.

Wydatki bieżące przy budynku świetlicy w Sierakowie plan zł 14 284,00 wykonanie 14 283,35, co stanowi 99,99%w tym w ramach FS Sieraków – plan zł 10 764,00 wykonanie 10 764,00 tj. remont zadaszenia przy budynku świetlicy w Sierakowie.

Wydatki bieżące w ramach FS Wola Mokrzeska plan zł 1 100,00 wykonanie zł 1 095,60- zakup materiałów remontowych do wykonania ławek na terenie rekreacyjnym.

Wydatek majątkowy w ramach FS Przyrów plan zł 7 446,00 wykonanie zł 6 484,00 tj wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Przyrowie.

Zakup inwestycyjny tj. altany w ramach FS Wiercica plan zł 6 000,00 wykonano zł 5 925,40

Dotacja celowa na zakup inwestycyjny tj. piaskarko-solarki plan zł 11 316,00 wykonanie zł 9 200,00.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan ogółem w wysokości zł. 339 472,00,- wykonano zł. 339 469,33-tj. 100%.

*rozdział 92109* – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 190 300,00 została przekazana w kwocie zł. 190 300,- tj.100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.15 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

*92116* – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 136 000.- wykonano w kwocie zł. 136 000,-tj. 100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.15 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

*92195-* Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano, również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich zł. 13 172,- z czego wydatkowano: FS Wiercica-zł 2 344- zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy; FS Zarębice zł. 2 328,- zakup materiałów na świetlicę, FS Zalesice 7 497,33,-zakup wyposażenia do świetlicy w tym wyposażenia kuchni dla KGW, FS Staropole- zł 1 000,-zakup strojów dla KGW

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

*Rozdział 92605* - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie tj. KS Piast w zakresie zadania zw. z nazwą rozdziału w kwocie zł. 42 000,- została przekazana i wykorzystana zgodnie z harmonogramem i rozliczeniem w wysokości zł. 42 000,- tj. 100%.

1. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015r.**

W toku wykonywania budżetu w 2015r. zrealizowano (w zł):

**PRZYCHODY**: **plan wykonanie**

1. **przychody z kredytów i pożyczek 703 489,02 74 952,59 (11%)**

w tym:

*-pożyczka WFOŚiGW Katowice na budowę kanalizacji*

*Sanitarnej w Zalesicach (II transza) 8. 862,58 8.862,58 (100%)*

*- pożyczka WFOŚiGW Katowice na budowę wodociągu*

*z przyłączami w miejscowości Kopaniny. 71.375,06 66.090,01( 93%)*

**2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2013r.) 248 958,- 248 958,65 (100%)**

**3. Spłata pożyczek udzielonych 64 754,- 64 754,- (100%)**

w tym: *pożyczki na realizacje zadań PROW 2007-13*

*na:*

*-* *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości*

*Wola Mokrzeska –Stow. Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 25 000,-. 25 000,- ( 100%)*

*- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Staropolu”*

*OSP Staropole 8 000,- 8 000,- (100%)*

*- Zakup wyposażenia terenu sportowego w Przyrowie-KS Piast 31 754,- 31 754,-(100%)*

**Razem 1 017 201,02 388 665,24 (38%)**

**ROZCHODY**

**1.spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych**

**na rynku krajowym 273 910,00 273.869,52 (100%)**

**2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie**

**programów i projektów z udziałem środków**

**o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP 702 079,33 702 079,33 (100%)**

(w tym: *spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające*

*finansowanie środków PROW w BGK 571.207,14))*

1. **Pożyczki udzielone: 31 754,- 31 754,- (100%)**

w tym:

*- Zakup wyposażenia terenu sportowego w Przyrowie-KS Piast 31 754,- 31 754,-(100%)*

**Razem**  **1 007 743,33 1 007 702,85 (99,9%)**

Wydatki na spłatę odsetek wyniosły zł. 79.474,99, co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (571.207,14) stanowiło 4,2% wykonanych dochodów budżetu na 2015r., na 31.12.2015 r.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2015 wyniosło 20%- 2.296 291,35- **wykonanych dochodów gminy na 31.12.2015**r.

1. **WYNIK BUDŻETU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dochody ogółem,** *z tego:* | **11 955 277** | **11 504 769** | **96%** |
| dochody bieżące | 9 837 174 | 9 768 128 | 99% |
| dochody majątkowe | 2 118 102 | 1 736 641 | 82% |
| **Wydatki ogółem,** *z tego:* | **11 964 734** | **10 575 640** | **88%** |
| wydatki bieżące | 9 161 321 | 8 724 925 | 95% |
| wydatki majątkowe | 2 803 413 | 1 850 715 | 66% |
| **Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)** | **-9 458** | **929 129** | **-%** |
| Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 675 853 | 1 043 203 | 154% |