

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.195,50	1.195,50	100,00
	01095	Pozostała działalność	1.195,50	1.195,50	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.289.938,93	1.206.222,55	93,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.938,93	34.938,93	100,00
	75023	Urzędy gmin	1.225.000,00	1.141.315,94	93,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	29.000,00	28.967,68	99,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.867,75	9.867,75	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.107,00	4.107,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3.082,75	3.082,75	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2.678,00	2.678,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23.100,00	21.319,36	92,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.100,00	21.319,36	92,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.534.913,00	4.471.319,75	98,60
	80101	Szkoły podstawowe	2.757.600,00	2.746.462,31	99,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369.346,00	364.954,68	98,81

1	2	3	4	5	6
801	80110	Gimnazja	1.177.097,00	1.176.908,69	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	51.700,00	43.301,81	83,76
	80148	Stołówki szkolne	35.510,00	35.285,49	99,37
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.260,00	3.399,72	79,81
	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	139.400,00	101.007,05	72,46
851		OCHRONA ZDROWIA	31.820,00	29.325,30	92,16
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.820,00	15.063,30	95,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000	14.262,00	89,14
852		POMOC SPOŁECZNA	439.497,83	368.454,52	83,84
	85206	Wspieranie rodziny	4.250,00	4.250,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85.668,83	84.055,38	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.518,00	212.542,77	75,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.061,00	67.606,37	99,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.500,00	77.272,38	88,31
	85307	Dzienni opiekunowie	4.000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83.500,00	77.272,38	92,54

1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.500,00	76.682,66	89,69
	85401	Świetlice szkolne	85.500,00	76.682,66	89,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.500,00	55.073,88	95,78
	90002	Gospodarka odpadami	57.500,00	55.073,88	95,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000,00	16.862,40	93,68
	92195	Pozostała działalność	18.000,00	16.862,40	93,68
926		KULTURA FIZYCZNA	24.500,00	21.036,16	85,86
	92695	Pozostała działalność	24.500,00	21.036,16	85,86
RAZEM			6.603.333,01	6.354.632,21	96,23

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456.728,30	442.646,21	96,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66.000,00	58.878,90	89,21
	01030	Izby rolnicze	7.470,00	7.429,91	99,46
	01095	Pozostała działalność	383.258,30	376.337,40	98,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510.717,78	465.356,03	91,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65.630,00	63.180,12	96,27
	60016	Drogi publiczne gminne	414.069,00	376.372,83	90,90
	60017	Drogi wewnętrzne	31.018,78	25.803,08	83,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.000,00	13.335,52	70,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000,00	13.335,52	70,19

1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.348,00	21.709,50	89,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	12.361,50	82,41
	71095	Pozostała działalność	9.348,00	9.348,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637.904,95	588.862,29	92,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.831,07	7.831,07	100,00
	75022	Rady gmin	8.200,00	6.441,10	78,55
	75023	Urzędy gmin	578.955,34	540.561,83	93,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	12.963,92	72,02
	75095	Pozostała działalność	24.918,54	21.064,37	84,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.706,25	17.706,25	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.992,00	7.992,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.043,25	5.043,25	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.832,00	3.832,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159.230,00	137.210,59	86,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152.430,00	130.430,20	85,57
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.300,00	5.280,39	99,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31.700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.700,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.091.019,00	1.033.272,39	94,71
	80101	Szkoły podstawowe	389.813,00	373.236,82	95,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.194,00	36.055,70	85,45

1	2	3	4	5	6
801	80105	Przedszkola Specjalne	24.000,00	21.966,00	91,53
	80110	Gimnazja	191.210,00	185.366,76	96,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.623,00	308.009,41	98,52
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.050,00	5.631,73	93,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61.990,00	56.014,45	90,36
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.150,00	2.621,93	73,18
	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	59.556,00	44.369,59	74,50
851		OCHRONA ZDROWIA	99.700,00	87.279,99	87,54
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45.700,00	42.093,95	92,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.091,05	61,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	42.094,99	85,91
852		POMOC SPOŁECZNA	120.490,00	102.460,80	85,04
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5.000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.200,00	315,00	26,25
	85204	Rodziny zastępcze	22.300,00	21.830,31	97,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.000,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	6.000,00	4.300,54	71,68

1	2	3	4	5	6
852	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	18.823,00	18.027,56	95,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.286,00	54.395,53	87,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.415,00	2.251,86	93,24
	85295	Pozostała działalność	466,00	340,00	72,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92.915,00	64.629,01	69,56
	85395	Pozostała działalność	92.915,00	64.629,01	69,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.850,00	5.827,18	45,35
	85401	Świetlice szkolne	7.200,00	5.827,18	80,93
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893.850,00	833.539,90	93,25
	90002	Gospodarka odpadami	474.000,00	440.161,56	92,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.500,00	47.731,22	87,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.850,00	328.653,20	96,14
	90095	Pozostała działalność	23.500,00	16.993,92	72,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54.980,00	38.051,79	69,21
	92195	Pozostała działalność	54.980,00	38.051,79	69,21

1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42.347,00	17.174,39	40,56
	92695	Pozostała działalność	42.347,00	17.174,39	40,56
RAZEM			4.265.486,28	3.869.061,84	90,71

WYDATKI BIEŻĄCE					
Dotacje na zadania bieżące					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.500,00	14.475,07	99,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14.500,00	14.475,07	99,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00	25.750,35	85,83
	80104	Przedszkola	30.000,00	25.750,35	85,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.150,00	80.111,06	99,95
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80.150,00	80.111,06	99,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00	74.335,60	99,11
	92116	Biblioteka	75.000,00	74.335,60	99,11
RAZEM			199.650,00	194.672,08	97,51

WYDATKI BIEŻĄCE					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.528,00	105.234,14	95,21
	75022	Rady gmin	101.000,00	100.330,00	99,34
	75023	Urzędy gmin	9.528,00	4.904,14	51,47

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.220,00	30.220,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.160,00	14.160,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.840,00	8.840,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.220,00	7.220,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.370,00	14.989,99	97,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.370,00	14.989,99	97,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286.100,00	283.406,66	99,06
	80101	Szkoły podstawowe	168.600,00	168.518,53	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.200,00	27.554,51	97,71
	80110	Gimnazja	87.000,00	85.825,98	98,65
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	0,00
	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	2.000,00	1.507,64	75,38
852		POMOC SPOŁECZNA	1.836.857,13	1.830.989,81	99,68
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	1.529.292,17	1.524.785,32	99,71

1	2	3	4	5	6
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.791,96	75.724,04	99,91
	85216	Zasiłki stałe	139.954,00	139.271,07	99,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	600,00	60,00
	85295	Pozostała działalność	90.819,00	90.609,38	99,77
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	45,00	22,50
	85395	Pozostała działalność	200,00	45,00	22,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131.494,00	114.137,94	86,80
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00	4.850,14	97,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126.494,00	109.287,8	86,40
RAZEM			2.410.769,13	2.379.023,54	98,68

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	78.123,05	64.511,98	82,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.176,04	6.773,76	82,85
	85295	Pozostała działalność	69.947,01	57.738,22	82,55
RAZEM			78.123,05	64.511,98	82,58

WYDATKI BIEŻĄCE					
Obsługa długu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81.000,00	79.686,24	98,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.000,00	79.686,24	98,38
		RAZEM	81.000,00	79.686,24	98,38

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.206.917,63	2.112.653,37	95,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.206.917,63	2.112.653,37	95,73
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.698.945,63	1.698.945,63	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615.000,00	461.781,22	75,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	395.000,00	354.431,22	89,73
	60017	Drogi wewnętrzne	120.000,00	7.350,00	6,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.000,00	25.450,00	60,60
	75023	Urzędy gmin	42.000,00	25.450,00	60,60
801		Oświata i wychowanie	131.000,00	130.760,40	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	131.000,00	130.760,40	99,82

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	20.000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.000,00	20.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.000,00	45.829,00	69,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66.000,00	45.829,00	69,44
RAZEM			3.080.917,63	2.796.473,99	90,77

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.603.333,01	6.354.632,21	96,23
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.265.486,28	3.869.061,84	90,71
Dotacje na zadania bieżące	199.650,00	194.672,08	97,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.410.769,13	2.379.023,54	98,68
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78.123,05	64.511,98	82,58
Obsługa długu	81.000,00	79.686,24	98,38
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13.638.361,47	12.941.587,89	94,89
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.080.917,63	2.796.473,99	90,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.080.917,63	2.796.473,99	90,77
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.698.945,63	1.698.945,63	100,00
OGÓŁEM WYDATKI	16.719.279,10	15.738.061,88	94,13
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.777.068,68	1.763.457,61	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr *Ede*
mgr *Bwa Ziemnica*

WOJEWÓDZKI
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk