

ZARZĄDZANIE NR 116/2016
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokółowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

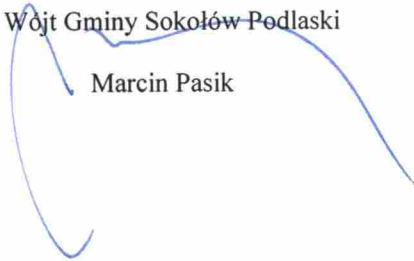
Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sokółów Podlaski

Marcin Pasik



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2015 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za 2015 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2015 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 15.897.114 zł, w tym:
 - bieżących 14.058.002 zł, majątkowych 1.839.112 zł
 - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 20.199.553 zł, w tym:
 - bieżących 13.763.741 zł, majątkowych 6.435.812 zł
- z deficytem budżetowym w kwocie 4.302.439 zł.

W 2015 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ◀ plan dochodów budżetowych -19.266.169,38 zł, w tym:
 - bieżących 15.935.934,23 zł, majątkowych 3.330.235,15 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych - 20.626.407,98 zł, w tym;
 - bieżących 15.234.655,98 zł, majątkowych 5.391.752 zł
- z deficytem budżetowym w kwocie 1.360.238,60 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe** wykonano w kwocie **19.033.382,71 zł**, co stanowi 98,79 % planu, w tym:
 - bieżące **15.809.213,44 zł** (99,20 %)
 - majątkowe **3.224.169,27 zł** (96,82 %)
- ◀ **wydatki budżetowe** wykonano w kwocie **19.677.891,62 zł**, co stanowi 95,40 % planu, w tym:
 - bieżące **14.660.429,14 zł** (96,23 %)
 - majątkowe **5.017.462,48 zł** (93,06 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 644.508,91 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 75.653 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 4.896 zł,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w kwocie 9.668,96 zł oraz na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) 18.045,78 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 519.581,60 zł, w tym:

- 476.218,24 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.,
- 15.271,76 zł z tytułu zakupu materiałów i usług dotyczących 2015 r., za które faktury wpłynęły w 2016 r.,
- 28.091,60 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Sokołowie Podlaskim za miesiąc grudzień 2015 r., za które noty księgowo wpłynęły w 2016 r.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w 2016 r. zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 27.588,86 zł, powyższe zaległości wystąpiły w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, wynikają z dwóch nieuregulowanych faktur wobec Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych w Sokołowie Podlaskim za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Zakład nie został obciążony i nie zapłacił odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 853.654,98 zł, w tym zaległości 780.509,17 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 397.961,58 zł i od dłużników alimentacyjnych 318.750,17 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 48.782,60 zł, od czynszu za mieszkanie 4.519,36 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 1.400 zł oraz przydomowych oczyszczalni 7.276,40 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 712,80 zł i naliczonych odsetek 1.106,28 zł

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności tj. wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika, dokonano wpisu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia kwoty zaległości podatkowych.

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie **19.033.382,71 zł**, co stanowi 98,79 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **2.375.511,01 zł**, co stanowi 99,77 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 549,33 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 4.705 zł,
- dotacji na dofinansowanie projektu zrealizowanego 2011 r. pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPO WM 2007-2013 996.442,44 zł,
- dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 427.440 zł,
- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 471.340,76 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.083,50 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 471.949,98 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **24.367,11** zł, co stanowi 97 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.258,76 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 179,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 3,55 zł,
- sprzedaży drewna 170 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu 22.755 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **82.143,82** zł, co stanowi 105,57 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 43.810,93 zł,
- należne gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 4,65 zł,
- opłaty za ksero 9,80 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 5.500,11 zł,
- wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 31.705,32 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń (sali) 447,15 zł,
- sprzedaży złomu 250 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 23,86 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 392 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zostały wykonane w kwocie **70.340,35** zł, co stanowi 99,78 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.067,40 zł,
- dotacji celowej na wybory prezydenta RP 32.963,65 zł,
- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu 19.707,48 zł,
- dotacji na ogólnokrajowe referendum 16.601,82 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **477,72** zł, jest to wpłata z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.270** zł, z tytułu wpłaty na finansowanie zadania prewencyjnego z zakładu ubezpieczeniowego

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.897.606,74 zł**, co stanowi 102,16 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10.929,09 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 8,21 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 2.098.430,24 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 2.015.514,24 zł,
- podatku rolnego 1.044 zł,
- podatku leśnego 21.762 zł,
- podatku od środków transportu 2.504 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 34.211 zł,
- zwrot kosztów upomnień 32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 23.363 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 2.110.873,26 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 660.203,33 zł,
 - podatku rolnego 1.056.164,39 zł,
 - podatku leśnego 60.802,60 zł,
 - podatku od środków transportu 205.068,29 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 30.163,61 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 85.935,99 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 4.960,60 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 7.574,45 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 12.241 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 21.505 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43.128,59 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 14.709,52 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 32,31 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.547.224 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 6.208,62 zł,
- dywidendy z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 32.316,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 397.961,58 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 19.341,80 zł, w tym: od nieruchomości 7.285,80 zł, leśnym 13 zł, od środków transportu 12.043 zł,
- od osób fizycznych w kwocie 370.061,18 zł, w tym: od nieruchomości 254.489,33 zł, rolnym 59.734 zł, leśnym 7.356,89 zł, od środków transportu 48.434,96 zł i od spadków i darowizn 46 zł, oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 8.446,60 zł i udziału w podatku od osób fizycznych 112 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 462.803 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 263.528,30 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 12.007,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.954.846,87** zł, co stanowi 99,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.741.615 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.093.898 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 35,70 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 4.138,21 zł,
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. 115.159,96 zł (na wydatki bieżące 103.781,25 zł, majątkowe 11.378,71 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **643.111,43** zł, co stanowi 97,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłaty na finansowanie zadania prewencyjnego z zakładu ubezpieczeniowego 1.647,80 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 3.741,76 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 27.011,67 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszym marzeń” 3.300 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Czerwoncu 2.809,10 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 32.629 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących poza terenem gminy a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 284.719,16 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 198.074,98 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji przez Niepubliczne Przedszkole w Czerwoncu 5.292,57 zł,
- dotacji od Gminy Kosów Lacki w związku realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z Gminy Kosów Lacki w Zespole Oświatowym w Skibniewie 16.499,52 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.157,54 zł,
- rozliczenia opłat za wodę 871,57 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 13.579,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 51,68 zł,
- dotacji na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 51.621,40 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Gminę Repki 104 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **19.965,85** zł, co stanowi 107,56 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 13.850,51 zł,
- czynszu (wraz z mediami) za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 5.964,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 151,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **1.883.096,18 zł**, co stanowi 99,76 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 13.750 zł,
- części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej 214,84 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.521.753,33 zł,
- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 5.625,02 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 28.162,80 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 34.740 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 105.574 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 112 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 4.986,60
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 95.276 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 11.312,84 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 20.194,03 zł,
- części należnej gminie z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 68,92 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 325,80 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 41.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **41.383 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia 39.483 zł,
- wyprawka szkolna 1.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **2.039.228,27 zł**, co stanowi 84,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 279.806,30 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.839,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 197 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 24.405 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 45.550,75 zł,
- dotacji w związku realizacją projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 (II i III transza) 1.612.865,86 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie 73.563,76 zł, na dofinansowanie za zadań: „Utworzenie kącika ekologicznego – dydaktycznego „Nad bobrową tamą” w miejscowości Grochów” (31.504,60 zł), „Utworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Nowa Wieś” (16.998,30 zł), „Program edukacji ekologicznej „Na ratunek ziemi” realizowany na terenie Zespołu Oświatowego im. Róży Król w Nowej Wsi” (13.280,86 zł), „Program edukacyjny „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU” (11.780 zł).

W tym dziale zaplanowana była dotacja z WFOŚiGW na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zadanie zostało zrealizowane natomiast rozliczenie nastąpi w 2016 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w kwocie **34,36 zł**, jest to zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwoncu.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 19.677.891,62 zł, co stanowi 95,40 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 14.660.429,14 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 5.017.462,48 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3.647.899,68 zł**, co stanowi 96,58 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody 17.835 zł,
- ◀ przekazano 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 21.048,62 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 471.949,98 zł,
- ◀ wydatki majątkowe 3.137.066,08 zł, w tym na zadanie:
 - „Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Łubianki-Podkupientyn” 26.000 zł,
 - „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” 726.652,97 zł,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 2.384.413,11 zł.

Budowa magistrali realizowana była z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9.668,96 zł**, co stanowi 99,19 % planu z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **551.466,51 zł**, co 99 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ◀ bieżące utrzymanie dróg gminnych 390.988,55 zł, w tym:
 - naprawa dróg emulsją asfaltową (łatanie dziur) 57.292,01 zł,
 - naprawa dróg gruntowych – żwirowanie, równanie 216.766,85 zł (w tym 98.506,57 zł z funduszu sołectkiego),
 - koszenie poboczy oraz wycinka drzew i krzaków 12.469,99 zł,
 - opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa oraz projekty remontu dróg w m. Ząbków Kolonia i Krasnodęby Rafały 51.000 zł,
 - zakup rur i naprawa przepustów 9.764,41 zł,
 - znaki drogowe 570,96 zł,
 - odwodnienie drogi w Dolnym Polu w ramach funduszu sołectkiego 7.552,42 zł,
 - zakup krawężników i obrzeży Skibniewie w ramach funduszu sołectkiego 11.881,80 zł,
 - remont poboczy w m. Krasnodęby Rafały w ramach funduszu sołectkiego 4.000 zł,
 - remont drogi w m. Kosierady Wielkie 8.000,01 zł,
 - naprawa mostka na drodze Justynów-Czerwonka 5.276 zł,
 - drobne bieżące naprawy dróg 1.638 zł
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki, ubezpieczenie, podział działki) 4.776,10 zł,
- ◀ zadania inwestycyjne 158.977,96 zł, w tym zadania:
 - Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołectki m. Węże) 13.136,40 zł, w tym z funduszu 11.630 zł,
 - Zakup pługu wirnikowego do odśnieżania dróg gminnych (Fundusz sołectki m. Krasnodęby Sypytki) 6.329,58 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew (wykonano dokumentację) 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin 117.993,90 zł,
 - Zakup kostki brukowej na ulicę Kwiatową (Fundusz sołectki m. Żanecin) 11.518,08 zł,
- ◀ remont przystanku w Emilianowie w ramach funduszu sołectkiego 1.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **239.369,09 zł**, co stanowi 98,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ wycinkę drzew 1.285 zł,
- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.633,76 zł,
- ◀ podatki należne Gminie z tytułu posiadanych gruntów 207.107 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.797,89 zł,
- ◀ utrzymanie budynków będących własnością Gminy 2.519,72 zł,
- ◀ wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej w Skibniewie oraz wymiana hydrantu w Karlusinie 7.290,94 zł,
- ◀ opłaty sądowe w związku z toczącymi się sprawami o zasiedzenie nieruchomości przez Gminę 4.295,30 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, podziały i rozgraniczenia działek 7.439,48 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **20.029,10 zł**, co stanowi 76,45 % planu z przeznaczeniem na:

- ◀ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 16.486,70 zł,
- ◀ opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski, zapłata za IV etap (ostatni) 3.542,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.052.875,32zł**, co stanowi 98,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 43.810,93 zł,
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 141.303,09 zł, w tym:
 - diety 135.546 zł,
 - koszty podróży 183,88 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji i komisji 5.573,21 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.654.883,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.253.479,16 zł,
 - odpis na ZFŚS 26.702,80 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 374.701,07 zł,
- ◀ promocję gminy 28.817,28 zł, m.in. na publikacje, ogłoszenia, materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ pozostałą działalność 184.060,99 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 40.000 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 114.370 zł,
 - prenumerata czasopism 624 zł,
 - składki członkowskie dla stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 4.982,40 zł,
 - opłaty za system powiadamiania SMS 261,84 zł,
 - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami 5.776,97 zł,
 - *dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) 18.045,78 zł.*

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **70.340,35 zł**, co stanowi 99,78 %

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.067,40 zł,
- ◀ wybory Prezydenta RP 32.963,65 zł,
- ◀ wybory do Sejmu i Senatu 19.707,48 zł,
- ◀ ogólnokrajowe referendum 16.601,82 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **477,72 zł**, co stanowi 64,21% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie z tytułu

odbytych ćwiczeń wojskowych, w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **236.254,10 zł**, co stanowi 90,94 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

◀ na Fundusz Wsparcia Policji – zakup pojazdu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych KPP w Sokołowie Podlaskim 10.627,19 zł,

◀ na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup specjalistycznej, teleskopowej kamery rewizyjnej dla PPSP w Sokołowie Podlaskim 10.985 zł,

◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 211.212,20 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 18.099,44 zł,

- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 27.000 zł,

- utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 62.123,76 zł,

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Justynów” 103.989 zł,

◀ pozostałą działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej: wydatki związane z nadaniem tytułu Strażaka Roku oraz zawodami pożarniczymi 3.429,71 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **142.650,55 zł**, co stanowi 77,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 34.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł wydatkowano w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.159.563,77 zł**, co stanowi 97,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 3.571.380,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 3.062.078,81 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.389.412,71 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 119.712,01 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 6.056 zł, odpis na ZFŚS 130.883 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 416.015,09 zł (w tym olej i węgiel 107.240,45 zł, gaz 27.131,05, instalacja monitoringu w Nowej Wsi 8.327,10 zł, wykonanie balustrad i robót malarskich w Skibniewie 45.158,78 zł, remont Sali w Nowej Wsi 3.800 zł, malowanie korytarza w Grochowie 4.176 zł,),

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 9.064,09 zł (w tym dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w Przywózkach 2.294,77 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 349.246,80 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 142.866,81 zł,

- zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu sprzątającego dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie” 8.124,38 zł,

◀ oddziały przedszkolne 159.336,35 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 143.042,75 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.653,60 zł, odpis na ZFŚS 8.640 zł,

◀ przedszkola 1.142.428,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 631.590,98 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 557.272,79 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 21.003,73 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900 zł, odpis na ZFŚS 21.108 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 31.306,46 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych nie niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 374.741,84 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 107.969,34 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 28.126,20 zł,

◀ gimnazja 1.015.013,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.009.099,47 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 907.676,64 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 47.701,29 zł, odpis na ZFŚS 38.418 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 15.303,54 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 5.913,78 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 101.769,92 zł,

◀ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 250.879,38 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 228.120,20 zł, odpis na ZFŚS 4.740 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 18.019,18 zł,

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.980,09 zł,

◀ stołówki szkolne 349.267,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 329.425,66 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 303.593,86 zł, odpis na ZFŚS 9.025 zł, zakup wyposażenia 9.591,36, pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek 7.215,44 zł,

- wydatki inwestycyjne 19.842,02, w tym:

- *Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie 6.600 zł,*

- *Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie 4.142,02 zł,*

- *Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Zespołu Oświatowego w Grochowie 9.100 zł.*

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 138.050,41 zł, w tym:

- wydatki 80.483,65 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 67.226,08 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 6.325,38 zł, odpis na ZFŚS 5.760 zł, pozostałe wydatki 1.172,19 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 38.377,84 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 19.188,92 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 286.287,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 280.429,36, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 243.512,40 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 13.847,24 zł, odpis na ZFŚS 10.658 zł, pozostałe 12.411,72 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 5.857,68 zł,
- ◀ pozostała działalność 132.170,40 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 75.653 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Repki na zadania oświatowe 4.896 zł,
- realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 51.621,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **134.860,58 zł**, co stanowi 89,70 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ *dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 10.000 zł,*
- ◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwonce i Skibniewie 84.894,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 55.771,42 zł,
 - odpis na ZFŚS 820,45 zł,
 - utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 28.302,30 zł,
- ◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 39.966,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 18.476,82 zł,
 - działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (spektakle, organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, zajęcia sportowe, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 21.029,17 zł,
 - podróże służbowe 420,42 zł,
 - opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.609.418,34 zł**, co stanowi 98,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 184.970,21 zł,
- ◀ koszty dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy 9.000 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 7.384,93 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 36.696,01 zł, w tym na wynagrodzenia w raz z pochodnymi 35.063,72 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, pozostałe wydatki 538,36 zł,
- ◀ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.521.753,33 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.415.383,90 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 61.311,29 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 45.058,14 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 35.736,62 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, wydatki na obsługę administracyjną 8.227,59 zł
- ◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 28.254,85 zł,
- ◀ zasiłki i pomoc w naturze 75.866,38 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 40.832,47 zł,
 - zasiłki okresowe 35.033,91 zł,
 - ◀ zasiłki stałe 107.722,71 zł,

◀ ośrodek pomocy społecznej 329.903,26 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 302.288,31 zł, odpis na ZFŚS 6.107,77 zł, wydatki na obsługę administracyjną 21.507,18 zł,

◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 251.309,94 zł, z tego wydano na:

- usługi opiekuńcze 231.115,91 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 219.216,73 zł, odpis na ZFŚS 6.563,58 zł, pozostałe wydatki 5.335,60 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.194,03 zł,

◀ dożywianie dzieci i młodzieży 56.230,92 zł,

◀ program Karta Dużej Rodziny 325,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **130.320,28 zł**, co stanowi 98,13 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 75.444,48 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 68.713,91 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.730,80 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 119,77 zł,

◀ pomoc materialną dla uczniów 54.875,80 zł, w szczególności na:

- stypendia socjalne 50.275,80 zł,

- stypendia za wyniki w nauce 2.700 zł,

- wyprawka szkolna 1.900 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.243.951,43 zł**, co stanowi 84,91 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ gospodarkę odpadami 306.111,15 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 32.014,53 zł,

- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty 13.832,82 zł,

- wywóz odpadów z terenu gminy 251.245,80 zł,

- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4.590 zł,

- wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego) 4.428 zł,

◀ opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sokołów Podlaski”, zadanie to realizowane było w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 39.450 zł,

◀ interwencyjne łapanie bezpańskich psów 17.532,76 zł,

◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 237.265,16 zł, w tym:

- zakup energii 149.319,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.129,94 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 19.243,26 zł,

- opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 95,70 zł,

- zakup i wymiana lamp oświetleniowych 26.004,97 zł w tym z funduszu sołeckiego 7.284 zł,

- projekt oświetlenia w Brzozowie 4.366,50 zł,

- opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 370,23 zł,

- wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii 6.150 zł,

- wydatki inwestycyjne 31.715 zł, w tym zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartosz) 5.200 zł, w tym z funduszu 4.500 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupientyńskich (Fundusz sołecki m. Nowa Wieś) 20.515 zł, w tym z funduszu 19.415 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochów (ul. Rawicza, 1 szt.) 6.000 zł,

Nie zostało zrealizowane zdanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz sołecki m. Bachorza) ze względu na brak zgody właścicieli działek.

◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 102.959,78 zł,

◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.811,96 zł,

◀ usuwanie azbestu w ramach realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032” dofinansowanego z WFOŚiGW 28.712,55 zł,

◀ mapy i tablice wykonane w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW 382,65 zł,

◀ wywóz nieczystości stałych i odbiór padłych zwierząt 1.495,33 zł,

◀ projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013 1.398.644,22 zł (bieżące 48.559,46 zł, majątkowe 1.350.084,76 zł).

Realizacja tego projektu została rozpoczęta w 2013 r., część inwestycyjna tj. termomodernizacja budynków (szkoła w Czerwonce, Grochowcie, Przywózkach i Skibniewie oraz ośrodek zdrowia w Skibniewie) została zrealizowana w 2014 r. W bieżącym roku został zwiększony zakres prac inwestycyjnych w ramach projektu (w wyniku oszczędności) o termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Czerwonce oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

◀ projekt „Utworzenie kącika ekologicznego – dydaktycznego „Nad bobrową tamą” w miejscowości Grochów” 48.959,35 zł,

◀ projekt „Utworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Nowa Wieś” 30.362,10 zł,

◀ projekt „Program edukacji ekologicznej „Na ratunek ziemi” realizowany na terenie Zespołu Oświatowego im. Róży Król w Nowej Wsi” 15.280,40 zł (w tym wydatek inwestycyjny 6.496,90 zł),

◀ projekt „Program edukacyjny „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU” 13.984,02 zł.

Powyższe cztery projekty dofinansowane były ze środków WFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **402.808,99 zł**, co stanowi 94,16 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ świetlice wiejskie 198.018,62 zł, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 43.058,79 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.074,55 zł,

- zakup materiałów budowlanych i roboty remontowe w świetlicach (Karolew, Krasów, Chmielew, Budy Kupientyńskie) 32.422,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.967,86 zł,

- utwardzenie placu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego 31.512,85 zł (Ząbków, Ząbków Kolonia, Dziegietnia, Justynów),

- wykonanie projektu modernizacji świetlicy w Brzozowie w ramach funduszu sołeckiego 4.500 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego 381,30 zł,

- utrzymanie czystości przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego m. Brzozów i Kostki 1.066,95 zł,

- materiały do wykonania ogrodzenia oraz wyrównanie placu przy świetlicy w Walerowie w ramach funduszu sołeckiego 7.920,34 zł,

- adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w budynku WDK w Nowej Wsi 19.000 zł,

- przyłącze instalacji elektrycznej do budynku świetlicy w wólce Miedzyńskiej 5.806,87 zł,

- bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 8.935,87 zł,

- wydatki inwestycyjne 43.413 zł, w tym:

- Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki) 3.813 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Sokółów Podlaski 39.600 zł,

- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 187.347,32 zł,
- ◀ opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami 4.680 zł,
- ◀ zakup paliwa i części do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego 200 zł,
- ◀ zakup namiotu do miejscowości Grochów 2.689 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.000 zł,
- ◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 1.652,60 zł,
- ◀ nagrody i medale na konkursy 901,40 zł,
- ◀ organizację gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka 6.820,05 zł,
- ◀ zakup tablicy informacyjnej w m. Brzozów 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **25.936,85 zł**, co stanowi 72,59 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ sprzęt sportowy w ramach funduszu sołeckiego (Emilianów i Czerwonka) 1.386 zł,
- ◀ paliwo do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego (Przywózki) 235,50 zł,
- ◀ urządzenie placu zabaw w Chmielewie 4.201,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 4.179 zł,
- ◀ upowszechnianie sportu poprzez wyjazdy na zawody 695,30 zł,
- ◀ puchary na zawody sportowe 313,55 zł,
- ◀ wydatki inwestycyjne 19.105 zł, w tym zadania:
 - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chmielew (Fundusz sołecki m. Chmielew) 5.705 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi 3.000 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie 3.000 zł,
 - Zakup elementów wyposażenia siłowni (atlas)(Fundusz sołecki m. Czerwonka) 7.400 zł.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków | Wykonanie planu | Uwagi |
|-----|---|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków | 738.905 | 726.652,97 | Zadanie zrealizowane |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski | 2.497.764 | 2.384.413,11 | Zadanie zrealizowane |
| 3 | Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Lubianki-Podkupientyn) | 28.000 | 26.000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) | 9.748 | 9.668,96 | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołecki m. Węże) | 13.630 | 13.136,40 | |
| 6 | Zakup pługu wirnikowego do odśnieżania dróg gminnych (Fundusz sołecki m. Krasnodęby Sypytki) | 6.339 | 6.329,58 | Zadanie zrealizowane |
| 7 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 19.238 | 18.045,78 | Zadanie zrealizowane |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------------|---|
| 8 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz sołecki m. Bachorza) | 6.300 | - | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody właścicieli działek |
| 9 | Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartosz) | 5.200 | 5.200,00 | Zadanie zrealizowane |
| 10 | Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupientyńskich (Fundusz sołecki m. Nowa Wieś) | 20.887 | 20.515,00 | Zadanie zrealizowane |
| 11 | Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk | 1.582.886 | 1.350.084,76 | Zadanie zrealizowane |
| 12 | Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki) | 3.813 | 3.813,00 | Zadanie zrealizowane |
| 13 | Zakup sprzętu sprząającego dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie | 8.125 | 8.124,38 | Zadanie zrealizowane |
| 14 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew | 10.000 | 10.000,00 | Zadanie zrealizowane (projekt) |
| 15 | Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie | 6.642 | 6.600,00 | Zadanie zrealizowane |
| 16 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chmielew (Fundusz sołecki m. Chmielew) | 5.705 | 5.705,00 | Zadanie zrealizowane |
| 17 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Sokółów Podlaski | 40.000 | 39.600,00 | Zadanie zrealizowane |
| 18 | Utworzenie kąpka ekologicznego – dydaktycznego „Nad bobrową tamą” w miejscowości Grochów | 48.985 | 48.959,35 | Zadanie zrealizowane |
| 19 | Utworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Nowa Wieś | 34.840 | 30.362,10 | Zadanie zrealizowane |
| 20 | Program edukacji ekologicznej „Na ratunek ziemi” realizowany na terenie Zespołu Oświatowego im. Róży Król w Nowej Wsi | 6.500 | 6.496,90 | Zadanie zrealizowane |
| 21 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Justynów | 104.000 | 103.989,00 | Zadanie zrealizowane |
| 22 | Dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim | 10.000 | 10.000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 23 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup pojazdu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych KPP w Sokółowie Podlaskim | 11.000 | 10.627,19 | Zadanie zrealizowane |
| 24 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup specjalistycznej, teleskopowej kamery rewizyjnej dla PPSP w Sokółowie Podlaskim | 11.000 | 10.985,00 | Zadanie zrealizowane |
| 25 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin | 118.000 | 117.993,90 | Zadanie zrealizowane |
| 26 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie | 3.000 | 3.000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 27 | Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi | 4.143 | 4.142,02 | Zadanie zrealizowane |
| 28 | Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Zespołu Oświatowego w Grochowie | 9.120 | 9.100,00 | Zadanie zrealizowane |
| 29 | Zakup elementów wyposażenia siłowni (atlas) (Fundusz sołecki m. Czerwonka) | 7.460 | 7.400,00 | Zadanie zrealizowane |
| 30 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi | 3.000 | 3.000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 31 | Zakup kostki brukowej na ulicę Kwiatową (Fundusz sołecki m. Żanecin) | 11.522 | 11.518,08 | Zadanie zrealizowane |
| 32 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochów (ul. Rawicza, 1 szt.) | 6.000 | 6.000,00 | Zadanie zrealizowane |
| Ogółem | | 5.391.752 | 5.017.462,48 | |

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 2.174.008,89 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.103.668,54 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 471.949,98 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 43.810,93 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 27.011,67 zł,
 - pomoc społeczną 1.560.895,96 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 70.340,35 zł, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.067,40 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32.963,65 zł.
 - wybory do Sejmu i Senatu 19.707,48 zł,
 - ogólnokrajowe referendum 16.601,82 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 2.174.008,89 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

| Stan środków na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków na koniec okresu |
|-------------------------------|---------|------------|----|---------|------------|----|-------------------------------|
| | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | |
| | | zł | % | | zł | % | |
| Zespół Oświatowy w Grochowie | | | | | | | |
| - | 85.160 | 73.821,60 | 87 | 85.160 | 73.821,60 | 87 | - |
| Zespół Oświatowy w Nowe Wsi | | | | | | | |
| - | 77.140 | 57.653,20 | 75 | 77.140 | 57.653,20 | 75 | - |
| Zespół Oświatowy w Skibniewie | | | | | | | |
| - | 100.200 | 71.179,94 | 71 | 100.200 | 71.179,94 | 71 | - |
| Ogółem | | | | | | | |
| - | 262.500 | 202.654,74 | 77 | 262.500 | 202.654,74 | 77 | - |

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

| Lp. | Treść | § | Plan na 2015 r. | Wykonanie planu |
|-------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem | | | 2.957.223,30 | 3.058.380,72 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 2.470.315,74 | 2.470.315,74 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 486.907,56 | 588.064,98 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.596.984,70 | 1.596.984,70 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | 356.964,70 | 356.964,70 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 103.335,00 | 103.335,00 |
| 3 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1.136.685,00 | 1.136.685,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5 | Lokaty | § 994 | | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

W 2015 r. Gmina zaciągnęła dwa kredyty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim na łączną kwotę 2.470.315,74 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.596.984,70 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich do zadania zrealizowanego 2011 r. budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka, w całości spłacono pożyczkę z WFOŚiGW, której termin zapadalności upływał w 2018 r., przekwalifikowanie pożyczki spowodowało cofnięcie udzielonego w 2012 r. umorzenia w wysokości 511.008,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 5.335.948,52 zł, są to kredyty długoterminowe w bankach, których całkowita spłata nastąpi w 2027 r., dodatkowo na koniec roku występują zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur przez Samorządowy Zakład Komunalny w Sokołowie Podlaskim w wysokości 27.588,86 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 28,18 %.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

a) przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk*

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 350.810,03 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 561.875 zł

Przedsięwzięcie zrealizowane, końcowe rozliczenie nastąpi w 2016 r.

- Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Okres realizacji: 2014-2015

Środki wydatkowane: 98.130,39 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane.

b) przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 2.145.033,10 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 2.117.825 zł

Gmina wykonała zakładany plan tj. termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego, przekazała środki na wydatki stronie ukraińskiej. Miasto Nowojaworiwsk nie zakończyło jeszcze robót modernizacyjnych. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2016 r.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane 19.504,82 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane: 22.386,74 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

1) Projekt „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Żąbków”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr V/21/2015 z dnia 10 marca 2015 r. zmniejszenie planu o kwotę 863.170 zł,

Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmiana klasyfikacji budżetowej,

Uchwała Rady Gminy Nr XII/55/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmniejszenie planu o kwotę 41.095 zł.

2) Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zwiększenie planu o kwotę 202.650 zł,

Uchwała Rady Gminy Nr XII/55/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmniejszenie planu o kwotę 940.000 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej – zadanie realizowane ze środków własnych bez dofinansowania ze środków europejskich.

3) Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmniejszenie planu o kwotę 1.832 zł.

4) Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. zwiększenie planu o kwotę 1.832 zł.

5) Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmiana klasyfikacji budżetowej.

6) Projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmiana klasyfikacji budżetowej,

Uchwała Rady Gminy Nr XI/53/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmiana klasyfikacji budżetowej.

7) Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sokołów Podlaski”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

9. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

Do głównej działalności Zakładu można zaliczyć:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- utrzymywanie przejezdności dróg na terenie gminy
- działalność mającą na celu utrzymanie i eksploatację placów oraz urządzeń na terenie gminy w tym konserwację oświetlenia ulicznego
- instalację przyłączy wodociągowych i ewentualnych ich napraw

W 2015 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 914.510,65 zł
- koszty – 883.639,80 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 811.694,17 zł
- przychody finansowe z tytułu odsetek – 7.012,72 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 470,63 zł
- dotacja przedmiotowa – 95.333,13 zł,

Na koszty działalności gospodarczej zł złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 362.807,12 zł
- koszty usług obcych – 205.892,01 zł
- koszty wynagrodzeń – 241.155,98 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 50.182,60 zł
- opłaty i składki – 10.991 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 11,09 zł,
- koszty inwestycyjne (zakup samochodu) – 12.600 zł.

Rok 2015 SZUK zamknął ze stanem:

- środków pieniężnych 806,14 zł
- należności od odbiorców 77.618,39 zł
- zapasem materiałowym 762,52 zł, wynikającym z zapasu paliwa w środkach trwałych znajdujących się pod nadzorem Zakładu.
- zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług wynoszą 58.637,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 27.588,86 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią nieuregulowane w terminie dwie faktury od dostawcy (PUIK w Sokołowie Podl.) za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Brak terminowego uregulowania tego zobowiązania wynika z powodu braku wymaganych środków finansowych na rachunku Zakładu. Problemy z płynnością finansową wynikają z rosnących zaległości w regulowaniu należności przez mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski za dostawy wody i odbioru ścieków. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 73.528,96 zł.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 380 882,42 | 2 375 511,01 | 99,77 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 905 532,44 | 1 900 477,53 | 99,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 549,33 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 4 705,00 | 156,83 |
| | | 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 | 1 423 882,44 | 1 423 882,44 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 478 650,00 | 471 340,76 | 98,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 475 349,98 | 475 033,48 | 99,93 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00 | 3 083,50 | 90,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 120,00 | 24 367,11 | 97,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 120,00 | 24 367,11 | 97,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 200,00 | 1 258,76 | 104,90 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 179,80 | 17,98 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,55 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 920,00 | 22 755,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 812,00 | 82 143,82 | 105,57 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 815,58 | 100,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 5 509,91 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 5 500,11 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 32 818,33 | 109,39 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 32 152,47 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 23,86 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 496,00 | 70 340,35 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 973,00 | 32 963,65 | 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 | 32 973,00 | 32 963,65 | 99,97 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 477,72 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 477,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 477,72 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 270,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 270,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 270,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 752 002,00 | 6 897 606,74 | 102,16 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 10 937,30 | 91,14 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 10 929,09 | 91,08 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,21 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 107 800,00 | 2 098 430,24 | 99,56 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 020 000,00 | 2 015 514,24 | 99,78 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 300,00 | 1 044,00 | 80,31 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 24 000,00 | 21 762,00 | 90,68 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportu | 10 000,00 | 2 504,00 | 25,04 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 500,00 | 34 211,00 | 112,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 | 23 363,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 993 700,00 | 2 110 873,26 | 105,88 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 620 000,00 | 660 203,33 | 106,48 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 000 000,00 | 1 056 164,39 | 105,62 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 55 000,00 | 60 802,60 | 110,55 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportu | 203 000,00 | 205 068,29 | 101,02 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 27 200,00 | 30 163,61 | 110,90 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 79 500,00 | 85 935,99 | 108,10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 960,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 7 574,45 | 126,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 73 200,00 | 91 616,42 | 125,16 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 12 241,00 | 122,41 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 21 505,00 | 215,05 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 45 000,00 | 43 128,59 | 95,84 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 200,00 | 14 709,52 | 179,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 32,31 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 535 302,00 | 2 553 432,62 | 100,72 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 525 302,00 | 2 547 224,00 | 100,87 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 6 208,62 | 62,09 |
| | 75624 | | Dywidendy | 30 000,00 | 32 316,90 | 107,72 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 30 000,00 | 32 316,90 | 107,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 955 672,96 | 4 954 846,87 | 99,98 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 741 615,00 | 3 741 615,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 741 615,00 | 3 741 615,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 093 898,00 | 1 093 898,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 093 898,00 | 1 093 898,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 159,96 | 119 333,87 | 99,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 35,70 | 0,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 138,21 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 781,25 | 103 781,25 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) | 11 378,71 | 11 378,71 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 656 764,00 | 643 111,43 | 97,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 484,00 | 27 947,01 | 124,30 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 647,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 010,00 | 3 741,76 | 370,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 174,00 | 16 448,35 | 90,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływ 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 | 0,00 | 2 809,10 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 514 780,00 | 520 715,71 | 101,15 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 100,00 | 32 629,00 | 81,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 271 000,00 | 284 719,16 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 680,00 | 198 074,98 | 97,25 |
| | | 2910 | Wpływ 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 | 0,00 | 5 292,57 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 250,00 | 10 563,32 | 74,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 250,00 | 10 563,32 | 74,13 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 26 000,00 | 16 499,52 | 63,46 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 000,00 | 16 499,52 | 63,46 |
| | 80114 | | Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 100,00 | 1 157,54 | 105,23 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 157,54 | 115,75 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 78 150,00 | 66 228,33 | 84,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 871,57 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 13 579,68 | 113,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 51,68 | 0,00 |
| | | 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 | 55 377,50 | 43 878,18 | 79,23 |
| | | 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 | 9 772,50 | 7 743,22 | 79,23 |
| | | 2910 | Wpływ 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 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 562,00 | 19 965,85 | 107,56 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 18 562,00 | 19 965,85 | 107,56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 562,00 | 4 736,07 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 15 078,76 | 107,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 151,02 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 887 713,00 | 1 883 096,18 | 99,76 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 13 750,00 | 13 750,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 750,00 | 13 750,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na | 1 539 000,00 | 1 527 593,19 | 99,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 214,84 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 535 000,00 | 1 521 753,33 | 99,14 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami | 4 000,00 | 5 625,02 | 140,63 |
| | 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 | 28 306,00 | 28 162,80 | 99,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 766,00 | 18 622,80 | 99,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 540,00 | 9 540,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 34 740,00 | 34 740,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 740,00 | 34 740,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 105 574,00 | 105 574,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 574,00 | 105 574,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 476,00 | 100 374,60 | 105,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 5 098,60 | 5098,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 276,00 | 95 276,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 200,00 | 31 575,79 | 108,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 11 312,84 | 125,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 200,00 | 20 194,03 | 99,97 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami | 0,00 | 68,92 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 667,00 | 41 325,80 | 99,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 667,00 | 325,80 | 48,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 383,00 | 41 383,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 41 383,00 | 41 383,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 483,00 | 39 483,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 399 762,00 | 2 039 228,27 | 84,98 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 327 905,00 | 307 247,90 | 93,70 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 279 806,30 | 93,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 839,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 197,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 905,00 | 24 405,00 | 87,46 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 54 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 440,00 | 45 550,75 | 100,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 440,00 | 45 550,75 | 100,24 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 972 081,00 | 1 686 429,62 | 85,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 527 135,00 | 333 720,00 | 63,31 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 622,00 | 35 562,26 | 190,97 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 355 112,00 | 1 279 145,86 | 94,39 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 212,00 | 38 001,50 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 34,36 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 34,36 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2910 | Wpływ 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 | 0,00 | 34,36 | 0,00 |
| | | | Dochody ogółem | 19 266 169,38 | 19 033 382,71 | 98,79 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 471 949,98 | 471 949,98 | 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 | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 496,00 | 70 340,35 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 973,00 | 32 963,65 | 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 | 32 973,00 | 32 963,65 | 99,97 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 424,00 | 27 011,67 | 83,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 174,00 | 16 448,35 | 90,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 174,00 | 16 448,35 | 90,50 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 250,00 | 10 563,32 | 74,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 250,00 | 10 563,32 | 74,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 574 633,00 | 1 560 895,96 | 99,13 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne | 1 535 000,00 | 1 521 753,33 | 99,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 535 000,00 | 1 521 753,33 | 99,14 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 766,00 | 18 622,80 | 99,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 766,00 | 18 622,80 | 99,24 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 200,00 | 20 194,03 | 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 | 20 200,00 | 20 194,03 | 99,97 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 667,00 | 325,80 | 48,85 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 667,00 | 325,80 | 48,85 |
| Dochody zlecone ogółem | | | | 2 193 314,98 | 2 174 008,89 | 99,12 |

Wydatki budżetowe

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2015 r | Wykonanie 2015 r. | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 777 118,98 | 3 647 899,68 | 96,58 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 282 669,00 | 3 154 901,08 | 96,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 693 049,00 | 2 567 144,93 | 95,32 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 441,00 | 427 440,86 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 179,00 | 142 480,29 | 98,82 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 050,00 | 21 048,62 | 99,99 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 21 050,00 | 21 048,62 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 773,56 | 773,56 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,26 | 110,26 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,10 | 3 870,10 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 462 696,06 | 462 696,06 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 557 024,00 | 551 466,51 | 99,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 555 524,00 | 549 966,51 | 99,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 570,00 | 7 520,00 | 99,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 121,00 | 17 723,14 | 92,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 978,00 | 250 199,37 | 99,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 064,00 | 115 255,04 | 98,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 291,00 | 97,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 630,00 | 141 130,30 | 99,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 861,00 | 17 847,66 | 99,93 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 107,00 | 239 369,09 | 98,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 107,00 | 239 369,09 | 98,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 285,00 | 1 285,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 076,53 | 71,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 415,00 | 16 023,61 | 92,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 7 929,06 | 93,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 207 107,00 | 207 107,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 800,00 | 5 797,89 | 99,96 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 200,00 | 20 029,10 | 76,45 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 200,00 | 20 029,10 | 76,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 029,10 | 80,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 083 930,00 | 2 052 875,32 | 98,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 415,00 | 33 415,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 514,00 | 2 513,57 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 876,00 | 5 876,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 739,00 | 739,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,00 | 173,43 | 99,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 600,00 | 141 303,09 | 99,09 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 800,00 | 135 729,88 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 549,70 | 91,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 023,51 | 75,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 676 880,00 | 1 654 883,03 | 98,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 070,00 | 7 138,26 | 88,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 500,00 | 968 338,63 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 730,00 | 79 729,31 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 174 261,00 | 171 659,28 | 98,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 930,00 | 21 351,94 | 97,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 44 504,06 | 90,82 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 796,95 | 99,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 41 735,12 | 99,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 18 619,05 | 98,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 710,00 | 2 710,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 650,00 | 156 774,72 | 98,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 790,00 | 17 036,67 | 95,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | 30 625,77 | 92,81 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 100,00 | 1 081,35 | 98,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 15 274,47 | 95,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 26 702,80 | 98,90 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 439,00 | 11 439,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 097,00 | 6 096,95 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 486,20 | 97,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 903,00 | 18 382,50 | 97,25 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 500,00 | 28 817,28 | 97,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 552,69 | 77,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 264,59 | 99,14 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 191 138,00 | 184 060,99 | 96,30 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 40 000,00 | 97,56 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne | 114 500,00 | 114 370,00 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 5 488,57 | 74,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 852,24 | 28,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 304,40 | 88,41 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy | 19 238,00 | 18 045,78 | 93,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 496,00 | 70 340,35 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 124,00 | 123,76 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,64 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 206,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 973,00 | 32 963,65 | 99,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 041,00 | 20 040,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 853,00 | 852,63 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 121,57 | 99,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 161,00 | 5 154,02 | 99,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 86,00 | 86,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 425,00 | 424,59 | 99,90 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 781,00 | 11 780,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 628,00 | 627,46 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 89,45 | 99,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 439,00 | 2 439,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203,00 | 202,95 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 418,00 | 417,90 | 99,98 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 504,00 | 10 363,47 | 98,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 520,00 | 519,14 | 99,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 74,01 | 98,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 590,00 | 3 590,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,00 | 1 074,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 779,00 | 778,10 | 99,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | 203,10 | 99,56 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 744,00 | 477,72 | 64,21 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 744,00 | 477,72 | 64,21 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 744,00 | 477,72 | 64,21 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 800,00 | 236 254,10 | 90,94 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 | 10 627,19 | 96,61 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nas finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 000,00 | 10 627,19 | 96,61 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 000,00 | 10 985,00 | 99,86 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nas finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 000,00 | 10 985,00 | 99,86 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 232 800,00 | 211 212,20 | 90,73 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 100,00 | 18 099,44 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 34 577,76 | 86,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 367,36 | 93,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | 1 091,82 | 9,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 500,00 | 97,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 4 774,00 | 50,79 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 399,50 | 79,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 413,32 | 98,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 103 989,00 | 99,99 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 429,71 | 68,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 449,66 | 85,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 1 980,05 | 60,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 184 000,00 | 142 650,55 | 77,53 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 184 000,00 | 142 650,55 | 77,53 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 184 000,00 | 142 650,55 | 77,53 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 348 538,00 | 7 159 563,77 | 97,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 628 413,00 | 3 571 380,89 | 98,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 493 000,00 | 492 113,61 | 99,82 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 519,83 | 2 294,77 | 91,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 674,00 | 126 671,14 | 97,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 887 055,00 | 1 864 633,90 | 98,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 134,00 | 126 131,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 338 858,00 | 336 135,15 | 99,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 027,00 | 43 082,13 | 97,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 19 430,00 | 97,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 984,98 | 180 258,37 | 89,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 601,19 | 18 572,25 | 90,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 69 513,88 | 99,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 1 370,00 | 96,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 986,00 | 132 340,17 | 98,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 078,00 | 7 071,53 | 99,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 107,00 | 3 695,26 | 89,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 708,00 | 5 708,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 883,00 | 130 883,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 352,00 | 3 351,82 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 125,00 | 8 124,38 | 99,99 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 161 330,00 | 159 336,35 | 98,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 657,00 | 7 653,60 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 188,00 | 110 599,88 | 98,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 914,00 | 7 913,01 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 809,00 | 21 444,21 | 98,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 122,00 | 3 085,65 | 98,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 164 006,00 | 1 142 428,36 | 98,15 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 139 000,00 | 136 095,54 | 97,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 150,00 | 22 007,54 | 99,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 942,00 | 429 861,16 | 99,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 329,00 | 33 327,51 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 83 113,00 | 82 299,87 | 99,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 844,00 | 11 584,25 | 97,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 151,00 | 21 657,58 | 97,77 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 614,00 | 613,88 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 486,00 | 6 170,63 | 95,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 216,00 | 2 179,46 | 98,35 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 389 247,00 | 374 741,84 | 96,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 406,00 | 381,10 | 93,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 108,00 | 21 108,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 020 751,00 | 1 015 013,25 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 732,00 | 47 701,29 | 99,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 397,00 | 703 958,01 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 394,00 | 51 393,22 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 136 607,00 | 135 702,27 | 99,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 282,00 | 16 623,14 | 96,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 671,08 | 8 633,60 | 99,57 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 108,92 | 10 458,73 | 74,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 607,00 | 1 594,56 | 99,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 534,00 | 530,43 | 99,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 418,00 | 38 418,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 103 507,00 | 101 769,92 | 98,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 507,00 | 101 769,92 | 98,32 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 253 640,00 | 250 879,38 | 98,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 539,00 | 1 538,69 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 058,00 | 173 326,92 | 99,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 801,00 | 12 800,56 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 990,00 | 32 019,97 | 97,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 461,00 | 3 172,75 | 91,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 742,00 | 6 689,97 | 99,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 914,00 | 4 533,45 | 92,26 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 948,00 | 1 947,69 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 120,38 | 26,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 740,00 | 4 740,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 739,00 | 2 739,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 13 047,00 | 12 980,09 | 99,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 | 506,47 | 99,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 945,00 | 878,62 | 92,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 595,00 | 11 595,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 351 415,00 | 349 267,68 | 99,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 928,00 | 1 456,53 | 75,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 123,00 | 244 027,46 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 390,00 | 15 389,01 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 624,00 | 39 855,78 | 98,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 462,00 | 4 321,61 | 96,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 858,00 | 12 794,45 | 99,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 067,00 | 752,00 | 70,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 92,00 | 50,00 | 54,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 429,00 | 1 275,85 | 89,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 512,00 | 477,97 | 93,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 025,00 | 9 025,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 905,00 | 19 842,02 | 99,68 |
| | 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 | 172 700,00 | 138 050,41 | 79,94 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 567,00 | 57 566,76 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 760,00 | 6 325,38 | 93,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 724,00 | 53 405,02 | 67,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 572,00 | 2 572,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 888,00 | 10 121,91 | 78,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 1 127,15 | 57,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 766,08 | 22,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 280,00 | 93,54 | 4,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | 312,57 | 39,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 333 926,00 | 286 287,04 | 85,73 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 | 5 857,68 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 020,00 | 13 847,24 | 92,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 300,00 | 183 129,33 | 88,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 577,00 | 8 576,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 424,00 | 45 405,14 | 95,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 965,00 | 6 401,04 | 91,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 3 110,19 | 14,81 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 483,00 | 4 440,70 | 80,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 123,00 | 2 512,19 | 80,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 2 245,02 | 70,16 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 176,00 | 103,62 | 58,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 658,00 | 10 658,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 145 803,00 | 132 170,40 | 90,65 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących | 80 653,00 | 80 549,00 | 99,87 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 262,50 | 11 257,97 | 99,96 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 987,50 | 1 986,71 | 99,96 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 015,00 | 27 520,21 | 70,54 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 885,00 | 4 856,51 | 70,54 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 345,00 | 134 860,58 | 89,70 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 95 345,00 | 84 894,17 | 89,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 625,00 | 18 504,00 | 94,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 550,00 | 1 542,24 | 99,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 640,00 | 3 445,92 | 94,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 280,00 | 32 279,26 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 920,00 | 21 412,16 | 76,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 542,01 | 27,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 885,60 | 59,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 462,53 | 91,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 830,00 | 820,45 | 98,85 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 34 966,41 | 87,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 | 154,74 | 38,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 22,08 | 22,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 300,00 | 91,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 4 439,89 | 82,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 589,28 | 89,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 420,42 | 76,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 40,00 | 13,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 642 389,00 | 2 609 418,34 | 98,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 184 971,00 | 184 970,21 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 184 971,00 | 184 970,21 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 7 385,00 | 7 384,93 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 385,00 | 7 384,93 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 37 383,00 | 36 696,01 | 98,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 538,36 | 89,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 750,00 | 27 739,94 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 489,00 | 1 479,96 | 99,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 282,00 | 5 135,36 | 97,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 718,00 | 708,46 | 98,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 535 000,00 | 1 521 753,33 | 99,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 495,00 | 494,29 | 99,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 428 626,00 | 1 415 383,90 | 99,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 120,00 | 27 119,48 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 338,00 | 2 337,50 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 250,00 | 66 249,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751,00 | 750,13 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 874,00 | 3 874,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 442,00 | 3 441,30 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 592,00 | 591,39 | 99,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 29 082,00 | 28 254,85 | 97,16 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 082,00 | 28 254,85 | 97,16 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 740,00 | 75 866,38 | 98,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 740,00 | 75 866,38 | 98,86 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 108 398,00 | 107 722,71 | 99,38 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 398,00 | 107 722,71 | 99,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 338 025,00 | 329 903,26 | 97,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 021,00 | 2 020,62 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 639,00 | 236 953,79 | 97,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 697,00 | 17 696,00 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 967,00 | 43 479,79 | 98,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 178,00 | 3 758,73 | 89,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 618,00 | 3 568,61 | 77,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 511,00 | 7 089,73 | 94,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 690,00 | 2 636,33 | 98,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 552,00 | 5 551,89 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 112,00 | 6 107,77 | 99,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | 80,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 254 738,00 | 251 309,94 | 98,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 070,00 | 3 069,30 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 963,00 | 173 279,78 | 98,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 708,00 | 13 707,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 469,00 | 29 469,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 337,00 | 3 646,59 | 84,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19 313,00 | 19 308,00 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 999,00 | 1 957,00 | 97,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,00 | 19,00 | 79,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,00 | 90,30 | 99,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 563,58 | 99,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 61 667,00 | 56 556,72 | 91,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 000,00 | 56 230,92 | 92,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 667,00 | 325,80 | 48,85 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 132 806,00 | 130 320,28 | 98,13 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 77 930,00 | 75 444,48 | 96,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 859,00 | 3 730,80 | 96,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 248,00 | 53 243,33 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 669,00 | 3 668,76 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 318,00 | 10 317,28 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 489,00 | 1 484,54 | 99,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 59,60 | 2,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,00 | 60,17 | 58,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 876,00 | 54 875,80 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 976,00 | 52 975,80 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 642 657,00 | 2 243 951,43 | 84,91 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 343 185,00 | 336 386,68 | 98,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | 25 171,42 | 94,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 970,00 | 1 970,00 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne | 15 500,00 | 13 832,82 | 89,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 | 4 265,18 | 87,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 607,93 | 86,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 615,00 | 290 539,33 | 99,63 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63 930,00 | 39 450,00 | 61,71 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 336,00 | 33 532,50 | 61,71 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 594,00 | 5 917,50 | 61,68 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 19 600,00 | 17 532,76 | 89,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 36,76 | 7,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 17 496,00 | 91,60 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 505,00 | 237 265,16 | 96,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 726,94 | 97,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 106,00 | 149 319,50 | 99,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | 19 243,26 | 98,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 712,00 | 34 260,46 | 98,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 387,00 | 31 715,00 | 82,62 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 104 000,00 | 102 959,78 | 99,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy | 104 000,00 | 102 959,78 | 99,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 866 409,00 | 1 510 357,05 | 80,92 |
| | | 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 | 33 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 303,00 | 2 008,00 | 87,19 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 330,00 | 345,17 | 10,37 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 477,00 | 49,20 | 10,31 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 771,00 | 22 767,52 | 99,98 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 3 126,96 | 42,26 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 91 208,00 | 45 208,40 | 49,57 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 245,00 | 948,69 | 4,47 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 825,00 | 79 321,45 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 767,00 | 398 169,78 | 89,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 111,00 | 48 582,48 | 88,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 496,90 | 99,95 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 081 008,00 | 903 332,50 | 83,56 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 427 775,00 | 402 808,99 | 94,16 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 203 275,00 | 198 018,62 | 97,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 137,00 | 61 482,49 | 97,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 551,77 | 85,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 399,00 | 31 464,39 | 97,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 926,00 | 53 106,97 | 98,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 600,00 | 99,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 813,00 | 3 813,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 203 000,00 | 187 347,32 | 92,29 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 203 000,00 | 187 347,32 | 92,29 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 820,00 | 12 763,05 | 75,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 234,00 | 234,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 290,45 | 78,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 886,00 | 7 238,60 | 73,22 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 35 730,00 | 25 936,85 | 72,59 |
| | | | Pozostała działalność | 35 730,00 | 25 936,85 | 72,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 275,00 | 6 114,05 | 49,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 290,00 | 717,80 | 16,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 165,00 | 13 105,00 | 99,54 |
| Wydatki ogółem | | | | 20 626 407,98 | 19 677 891,62 | 95,40 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2015 r. | Wykonanie 2015 r. | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 471 949,98 | 471 949,98 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 773,56 | 773,56 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,26 | 110,26 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,10 | 3 870,10 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 462 696,06 | 462 696,06 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 810,93 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 415,00 | 33 415,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 514,00 | 2 513,57 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 876,00 | 5 876,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 739,00 | 739,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,00 | 173,43 | 99,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 496,00 | 70 340,35 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 067,40 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 124,00 | 123,76 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,64 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 206,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32 973,00 | 32 963,65 | 99,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 041,00 | 20 040,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 853,00 | 852,63 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 121,57 | 99,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 161,00 | 5 154,02 | 99,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86,00 | 86,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 425,00 | 424,59 | 99,90 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 709,00 | 19 707,48 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 781,00 | 11 780,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 628,00 | 627,46 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 89,45 | 99,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 439,00 | 2 439,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203,00 | 202,95 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 418,00 | 417,90 | 99,98 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 746,00 | 16 601,82 | 99,14 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 504,00 | 10 363,47 | 98,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 520,00 | 519,14 | 99,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 74,01 | 98,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 590,00 | 3 590,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,00 | 1 074,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 779,00 | 778,10 | 99,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | 203,10 | 99,56 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 424,00 | 27 011,67 | 83,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 174,00 | 16 448,35 | 90,50 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 519,83 | 2 294,77 | 91,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154,98 | 140,13 | 90,42 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 499,19 | 14 013,45 | 90,41 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 14 250,00 | 10 563,32 | 74,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141,08 | 104,59 | 74,14 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 108,92 | 10 458,73 | 74,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 574 633,00 | 1 560 895,96 | 99,13 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 535 000,00 | 1 521 753,33 | 99,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 495,00 | 494,29 | 99,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 428 626,00 | 1 415 383,90 | 99,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 120,00 | 27 119,48 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 338,00 | 2 337,50 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 250,00 | 66 249,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751,00 | 750,13 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 874,00 | 3 874,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 442,00 | 3 441,30 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 592,00 | 591,39 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 766,00 | 18 622,80 | 99,24 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 766,00 | 18 622,80 | 99,24 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 200,00 | 20 194,03 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781,00 | 780,19 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 | 105,84 | 99,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19 313,00 | 19 308,00 | 99,97 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 667,00 | 325,80 | 48,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 667,00 | 325,80 | 48,85 |
| Wydatki zlecone ogółem | | | | 2 193 314,98 | 2 174 008,89 | 99,12 |

WÓJT
mgr inż. Marcin Pasik