

## **XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

<b>Załącznik Nr 1</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 2</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów wg źródeł</b>
<b>Załącznik Nr 2a</b>	<b>Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>
<b>Załącznik Nr 3</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 4</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych</b>
<b>Załącznik Nr 5</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone</b>
<b>Załącznik Nr 6</b>	<b>Wykaz mienia komunalnego</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudzień 2015 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Srodki 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	010	01010	6287	60 000,00	51 707,00	86,18	0,11
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>60 000,00</b>	<b>51 707,00</b>	<b>86,18</b>	<b>0,11</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	803 290,43	803 290,43	100,00	1,63
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>803 290,43</b>	<b>803 290,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>863 290,43</b>	<b>854 997,43</b>	<b>99,04</b>	<b>1,74</b>
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	020	02001	0750	12 905,00	12 904,76	100,00	0,03
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>12 905,00</b>	<b>12 904,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>12 905,00</b>	<b>12 904,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	26 322,00	26 322,00	50,00	0,05
<b>Drugi publicznie wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>26 322,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,05</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	130 000,00	28 465,53	21,90	0,06
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>130 000,00</b>	<b>28 465,53</b>	<b>21,90</b>	<b>0,06</b>
Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0970	3 129,00	3 128,66	99,99	0,01
Srodki 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	600	60016	6280	126 407,00	126 399,79	99,99	0,26
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60016	6290	186 000,00	186 000,00	100,00	0,38

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	373 650,00	373 650,00	100,00	0,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60016	6330	360 733,00	360 733,00	100,00	0,73
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 049 919,00</b>	<b>1 049 911,45</b>	<b>50,00</b>	<b>2,13</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 206 241,00</b>	<b>1 104 698,98</b>	<b>91,58</b>	<b>2,24</b>
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	630	63003	6207	50 000,00	50 000,00	0,00	0,10
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	45 000,00	44 004,53	97,79	0,09
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	700	70005	0750	755 000,00	606 442,76	80,32	1,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	4 353,80	87,08	0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 251 207,00	1 282 870,74	56,99	2,61
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	13 580,00	13 709,84	100,96	0,03
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 200 000,00	1 131 751,34	94,31	2,30
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	70005	2710	25 000,00	23 100,00	92,40	0,05
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 294 787,00</b>	<b>3 106 233,01</b>	<b>72,33</b>	<b>6,31</b>
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 000,00	999,52	99,95	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>1 000,00</b>	<b>999,52</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 295 787,00</b>	<b>3 107 232,53</b>	<b>72,33</b>	<b>6,31</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	224 460,00	224 460,00	100,00	0,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	23,25	0,00	0,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>224 460,00</b>	<b>224 483,25</b>	<b>100,01</b>	<b>0,46</b>
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	0,00	49,28	0,00	0,00
Wpływy z usług	750	75023	0830	140 000,00	138 745,12	99,10	0,28

Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	12 900,00	12 943,33	100,34	0,03
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>152 900,00</b>	<b>151 737,73</b>	<b>99,24</b>	<b>0,31</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75095	0870	215,00	214,50	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>215,00</b>	<b>214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>377 575,00</b>	<b>376 435,48</b>	<b>99,70</b>	<b>0,76</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	2 557,00	2 557,00	100,00	0,01
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 557,00</b>	<b>2 557,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75107	2010	47 638,00	47 638,00	100,00	0,10
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>47 638,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75108	2010	27 938,00	27 778,00	99,43	0,06
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>27 938,00</b>	<b>27 778,00</b>	<b>99,43</b>	<b>0,06</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75110	2010	22 138,00	21 998,00	99,37	0,04
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>22 138,00</b>	<b>21 998,00</b>	<b>99,37</b>	<b>0,04</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>100 271,00</b>	<b>99 971,00</b>	<b>99,70</b>	<b>0,20</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>Instalacje wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	14 920,69	149,21	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	826,71	275,57	0,00
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>10 300,00</b>	<b>15 747,40</b>	<b>152,89</b>	<b>0,03</b>
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	4 410 000,00	4 424 253,25	100,32	8,99
Podatek rolny	756	75615	0320	200 000,00	195 828,22	97,91	0,40
Podatek leśny	756	75615	0330	180 865,00	180 865,00	100,00	0,37

Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	36 614,00	36 500,00	99,69	0,07
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	150 000,00	154 185,00	102,79	0,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	7 000,00	1 281,00	18,30	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	72 000,00	68 676,40	95,38	0,14
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	61 000,00	30 984,00	50,79	0,06
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>5 117 479,00</b>	<b>5 092 572,87</b>	<b>99,51</b>	<b>10,35</b>
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2 227 000,00	2 239 805,18	100,57	4,55
Podatek rolny	756	75616	0320	1 305 472,00	1 176 440,98	90,12	2,39
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	3 754,39	125,15	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	267 000,00	266 420,00	99,78	0,54
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	62 000,00	71 427,14	115,21	0,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	200 000,00	230 362,11	115,18	0,47
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	24 070,00	25 710,45	106,82	0,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	92 000,00	93 040,60	101,13	0,19
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>4 180 542,00</b>	<b>4 106 960,85</b>	<b>98,24</b>	<b>8,34</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	47 000,00	43 555,90	92,67	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	152 113,00	154 677,40	101,69	0,31
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	268 000,00	267 039,17	99,64	0,54
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	340 000,00	277 632,18	81,66	0,56
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	190,00	190,06	100,03	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	16 000,00	7 484,04	46,78	0,02
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>823 303,00</b>	<b>750 578,75</b>	<b>91,17</b>	<b>1,52</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	7 713 228,00	7 780 319,00	100,87	15,81
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	220 000,00	182 036,22	82,74	0,37
<b>Uzyskiwane w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>7 933 228,00</b>	<b>7 962 355,22</b>	<b>100,37</b>	<b>16,18</b>
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	0,00	150,00	0,00	0,00
Dywidendy	756	75624		0,00	150,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>18 064 852,00</b>	<b>17 928 365,09</b>	<b>99,24</b>	<b>36,42</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	8 443 021,00	8 443 021,00	100,00	17,15
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>8 443 021,00</b>	<b>8 443 021,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,15</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 913 584,00	5 913 584,00	100,00	12,01
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>5 913 584,00</b>	<b>5 913 584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,01</b>
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	0,00	73,80	0,00	0,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758	75814	2030	88 408,74	88 408,74	100,00	0,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	42 393,76	42 393,76	100,00	0,09
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>130 802,50</b>	<b>130 876,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	265 304,00	265 304,00	100,00	0,54
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>265 304,00</b>	<b>265 304,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>14 752 711,50</b>	<b>14 752 785,30</b>	<b>100,00</b>	<b>29,97</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	133,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	0920	0,00	8,75	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	26 300,00	20 925,18	0,00	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	801	80101	2010	54 545,79	53 047,62	97,25	0,11
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80101	2030	5 770,00	5 770,00	100,00	0,01
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>86 915,79</b>	<b>79 884,55</b>	<b>91,91</b>	<b>0,16</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	157 852,00	157 852,00	100,00	0,32
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>157 852,00</b>	<b>157 852,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
Wpływy z usług	801	80104	0830	100 000,00	97 425,00	97,43	0,20
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	0,00	631,72	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	0,00	4 012,02	0,00	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	412 452,00	381 900,00	92,59	0,78
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80104	2460	7 000,00	7 168,25	102,40	0,01
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>519 452,00</b>	<b>491 136,99</b>	<b>94,55</b>	<b>1,00</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	160,00	171,80	107,38	0,00
Pozostałe odsetki	801	80110	0920	0,00	6,61	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	75 000,00	74 156,49	98,88	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	801	80110	2010	38 923,97	38 915,72	99,98	0,08
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>114 083,97</b>	<b>113 250,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	118 880,00	122 193,36	102,79	0,25
Pozostałe odsetki	801	80113	0920	0,00	34,53	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80113	0970	105,00	105,00	100,00	0,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>118 985,00</b>	<b>122 332,89</b>	<b>102,79</b>	<b>0,25</b>
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	801	80195	6207	950 000,00	948 399,31	0,00	1,93
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>950 000,00</b>	<b>948 399,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 947 288,76</b>	<b>1 912 856,36</b>	<b>98,23</b>	<b>3,89</b>

Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	0,00	2 550,20	0,00	0,01
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>2 550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Pozostałe odsetki	852	85203	0920	0,00	6,18	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85203	2010	517 234,00	517 234,00	100,00	1,05
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	164,60	65,84	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85203	6310	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>532 484,00</b>	<b>532 404,78</b>	<b>99,99</b>	<b>1,08</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85206	2030	21 000,00	21 000,00	100,00	0,04
<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85212	0690	0,00	72,80	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	4 971 300,00	4 884 216,65	98,25	9,92
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	57 604,00	39 453,97	68,49	0,08
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>5 028 904,00</b>	<b>4 923 743,42</b>	<b>97,91</b>	<b>10,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	25 500,00	24 958,34	97,88	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	19 480,00	19 444,60	99,82	0,04
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>44 980,00</b>	<b>44 402,94</b>	<b>98,72</b>	<b>0,09</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	0,00	991,57	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	289 148,00	288 428,18	99,75	0,59
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>289 148,00</b>	<b>289 419,75</b>	<b>100,09</b>	<b>0,59</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	10 871,00	10 871,00	100,00	0,02

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>10 871,00</b>	<b>10 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	257 474,00	256 119,07	99,47	0,52
<b>Zasilki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>257 474,00</b>	<b>256 119,07</b>	<b>99,47</b>	<b>0,52</b>
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	78,23	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	21 164,00	21 163,24	100,00	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	225 041,00	225 041,00	100,00	0,46
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>246 205,00</b>	<b>246 282,47</b>	<b>100,03</b>	<b>0,50</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	28 000,00	24 680,57	88,14	0,05
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>28 000,00</b>	<b>24 680,57</b>	<b>88,14</b>	<b>0,05</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 800,00	2 659,54	147,75	0,01
Wpływy z różnych dochodów	852	85295	0970	31 000,00	31 249,80	100,81	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85295	2010	4 330,00	4 190,76	96,78	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	74 000,00	74 000,00	100,00	0,15
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>111 130,00</b>	<b>112 100,10</b>	<b>100,87</b>	<b>0,23</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 570 196,00</b>	<b>6 463 574,30</b>	<b>98,38</b>	<b>13,13</b>
Wpływy z różnych dochodów	854	85415	0970	0,00	35,62	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	160 987,00	160 987,00	100,00	0,33
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	854	85415	2040	35 582,00	31 064,48	87,30	0,06
<b>Fundacja materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>196 569,00</b>	<b>192 087,10</b>	<b>97,72</b>	<b>0,39</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>196 569,00</b>	<b>192 087,10</b>	<b>97,72</b>	<b>0,39</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 000 000,00	1 695 149,07	84,76	3,44
Wpływy z różnych opłat	900	90002	0690	1 021,00	1 276,00	124,98	0,00
Pozostałe odsetki	900	90002	0920	1 116,00	1 276,00	114,34	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	9 009,62	9 009,62	100,00	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	51 054,49	51 054,49	100,00	0,10
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 062 201,11</b>	<b>1 757 765,18</b>	<b>85,24</b>	<b>3,57</b>
Wpływy z różnych opłat	900	90003	0690	400,00	494,12	123,53	0,00
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>400,00</b>	<b>494,12</b>	<b>123,53</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	43 370,00	43 368,37	100,00	0,09



<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>43 370,00</b>	<b>43 368,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	5 308,00	5 308,66	100,01	0,01
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>5 308,00</b>	<b>5 308,66</b>	<b>100,01</b>	<b>0,01</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900	90095	0870	863,00	863,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	800,00	800,00	100,00	0,00
Srodki 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	900	90095	6287	513 821,00	480 490,76	93,51	0,98
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>515 484,00</b>	<b>482 153,76</b>	<b>93,53</b>	<b>0,98</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 626 763,11</b>	<b>2 289 090,09</b>	<b>87,14</b>	<b>4,65</b>
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	921	92109	2007	38 378,00	33 530,47	87,37	0,07
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	921	92109	2009	6 773,00	5 917,09	87,36	0,01
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>45 151,00</b>	<b>39 447,56</b>	<b>87,37</b>	<b>0,08</b>
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	921	92120	6207	38 320,00	38 319,98	100,00	0,08
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>38 320,00</b>	<b>38 319,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>83 471,00</b>	<b>77 767,54</b>	<b>93,17</b>	<b>0,16</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>51 149 220,80</b>	<b>49 224 065,96</b>	<b>96,24</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 r.	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			25 006 074,62	23 359 871,70	93,42	47,46	1 646 202,92
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	6 637 000,00	6 664 058,43	100,41	13,54	- 27 058,43
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 713 228,00	7 780 319,00	100,87	15,81	- 67 091,00
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 251 207,00	1 282 870,74	56,99	2,61	968 336,26
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 505 472,00	1 372 269,20	91,15	2,79	133 202,80
60016; 70005; 75023; 80101; 80104; 80110; 80113; 85202; 85214; 85295; 85415; 90002; 90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358 243,62	1 291 658,83	95,10	2,62	66 584,79
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268 000,00	267 039,17	99,64	0,54	960,83
75023; 80101; 80104; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	386 880,00	383 044,05	99,01	0,78	3 835,95
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	767 905,00	619 347,52	80,65	1,26	148 557,48
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	182 036,22	82,74	0,37	37 963,78
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	303 614,00	302 920,00	99,77	0,62	694,00
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	231 643,11	111,90	0,47	- 24 643,11
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	154 185,00	102,79	0,31	- 4 185,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 340 000,00	1 972 781,25	84,31	4,01	367 218,75
75615; 75616	0330	Podatek leśny	183 865,00	184 619,39	100,41	0,38	- 754,39
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 300,00	132 335,35	78,17	0,27	36 964,65
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 113,00	154 677,40	101,69	0,31	- 2 564,40
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	44 004,53	97,79	0,09	995,47

75095; 90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 078,00	1 077,50	99,95	0,00	0,50
70095; 75023; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85212; 85295; 90002; 90003; 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	144 311,00	143 801,34	99,65	0,29	509,66
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	43 555,90	92,67	0,09	3 444,10
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 353,80	87,08	0,01	646,20
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 854,00	39 641,82	68,52	0,08	18 212,18
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	71 427,14	115,21	0,15	9 427,14
75624	0740	Wypływy z dywidend	-	150,00	-	0,00	150,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 308,00	5 308,66	100,01	0,01	0,66
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 920,69	149,21	0,03	4 920,69
70005; 75814; 80101; 80104; 80110; 80113; 85203; 85219; 90002	0920	Pozostałe odsetki	14 696,00	15 825,66	107,69	0,03	1 129,66
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>8 484 802,93</b>	<b>8 362 569,35</b>	<b>98,56</b>	<b>16,99</b>	<b>122 233,58</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>			<b>6 773 190,19</b>	<b>6 683 618,76</b>	<b>98,68</b>	<b>13,58</b>	<b>89 571,43</b>
01095	2010	Pozostała działalność	803 290,43	803 290,43	100,00	1,63	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	224 460,00	224 460,00	100,00	0,46	-
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 557,00	2 557,00	100,00	0,01	-
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 638,00	47 638,00	100,00	0,10	-
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	27 938,00	27 778,00	99,43	0,06	160,00
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 138,00	21 998,00	99,37	0,04	140,00
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
80101	2010	Szkoły podstawowe	54 545,79	53 047,62	97,25	0,11	1 498,17
80110	2010	Gimnazja	38 923,97	38 915,72	99,98	0,08	8,25
85203	2010	Ośrodki wsparcia	517 234,00	517 234,00	100,00	1,05	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 300,00	4 884 216,65	98,25	9,92	87 083,35
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	24 958,34	97,88	0,05	541,66
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	10 871,00	10 871,00	100,00	0,02	-
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	21 164,00	21 163,24	100,00	0,04	0,76
85295	2010	Pozostała działalność	4 330,00	4 190,76	96,78	0,01	139,24
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE</b>			<b>1 711 612,74</b>	<b>1 678 950,59</b>	<b>98,09</b>	<b>3,41</b>	<b>32 662,15</b>
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	88 408,74	88 408,74	100,00	0,18	-
80101	2030	Szkoły podstawowe	5 770,00	5 770,00	100,00	0,01	-
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 852,00	157 852,00	100,00	0,32	-

80104	2030	Przedszkola	412 452,00	381 900,00	92,59	0,78	30 552,00
85206	2030	Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,00	0,04	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	225 041,00	225 041,00	100,00	0,46	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 480,00	19 444,60	99,82	0,04	35,40
85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 148,00	288 428,18	99,75	0,59	719,82
85216	2030	Zasilki stałe	257 474,00	256 119,07	99,47	0,52	1 354,93
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	74 000,00	74 000,00	100,00	0,15	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	160 987,00	160 987,00	100,00	0,33	-
<b>C. POZOSTALE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 036 434,25</b>	<b>2 879 715,91</b>	<b>94,84</b>	<b>5,85</b>	<b>156 718,34</b>
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60 000,00	51 707,00	86,18	0,11	8 293,00
	6287	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 (ARiMR - Budowa sieci wodociągowej w m. Radziadz)	60 000,00	51 707,00	86,18	0,11	8 293,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 322,00	26 322,00	100,00	0,05	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 322,00	26 322,00	100,00	0,05	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	28 465,53	21,90	0,06	101 534,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zimowe utrzymanie dróg)	130 000,00	28 465,53	21,90	0,06	101 534,47
60016		Drogi publiczne gminne	1 046 790,00	1 046 782,79	100,00	2,13	7,21
	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 (Nadleśnictwo Żmigród - ul. Parkowa Żmigród)	126 407,00	126 399,79	99,99	0,26	7,21
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW - Kanalizacja deszczowa w m. Korzeńsko)	186 000,00	186 000,00	100,00	0,38	-
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Trzebnicki, Urząd Marszałkowski - Kanalizacja deszczowa w m. Korzeńsko)	373 650,00	373 650,00	100,00	0,76	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (DUW - Kanalizacja deszczowa w m. Korzeńsko)	360 733,00	360 733,00	100,00	0,73	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	-	0,10	-
	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 (ARiMR - Budowa ścieżki rowerowej)	50 000,00	50 000,00	-	0,10	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	23 100,00	92,40	0,05	1 900,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	23 100,00	92,40	0,05	1 900,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 393,76	42 393,76	100,00	0,09	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 393,76	42 393,76	100,00	0,09	-
80104		Przedszkola	7 000,00	7 168,25	102,40	0,01	168,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	7 000,00	7 168,25	102,40	0,01	168,25
80195		Pozostała działalność	950 000,00	948 399,31	99,83	1,93	1 600,69
	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 (Min. Fin. - Zwiększenie efektywności energetycznej)	950 000,00	948 399,31	99,83	1,93	1 600,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 582,00	31 064,48	87,30	0,06	4 517,52

	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	35 582,00	31 064,48	87,30	0,06	4 517,52
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03	-
90002		Gospodarka odpadami	51 054,49	51 054,49	100,00	0,10	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 054,49	51 054,49	100,00	0,10	-
90095		Pozostała działalność	513 821,00	480 490,76	93,51	0,98	33 330,24
	6287	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	513 821,00	480 490,76	93,51	0,98	33 330,24
92109		Domy i Ośrodki Kultury	45 151,00	39 447,56	87,37	0,08	5 703,44
	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	38 378,00	33 530,47	87,37	0,07	4 847,53
	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	6 773,00	5 917,09	87,36	0,01	855,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 320,00	38 319,98	100,00	0,08	0,02
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 320,00	38 319,98	100,00	0,08	0,02
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>14 621 909,00</b>	<b>14 621 909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,70</b>	<b>-</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 443 021,00	8 443 021,00	100,00	17,15	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 304,00	265 304,00	100,00	0,54	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 913 584,00	5 913 584,00	100,00	12,01	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 149 220,80</b>	<b>49 224 065,96</b>	<b>96,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1 925 154,84</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród  
Z zakresu administracji rządowej za 2015 r.**

(na podstawie ustaw i porozumień)

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>803 290,43</b>	<b>803 290,43</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	803 290,43	803 290,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	803 290,43	803 290,43	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 460,00</b>	<b>224 460,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	224 460,00	224 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	224 460,00	224 460,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 271,00</b>	<b>99 971,00</b>	<b>99,70</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 557,00	2 557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 557,00	2 557,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 638,00	47 638,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 638,00	47 638,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 938,00	27 778,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 938,00	27 778,00	99,43
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 138,00	21 998,00	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 138,00	21 998,00	99,37
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 469,76</b>	<b>91 963,34</b>	<b>98,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 545,79	53 047,62	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 545,79	53 047,62	97,25
	80110		Gimnazja	38 923,97	38 915,72	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 923,97	38 915,72	99,98
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 565 399,00</b>	<b>5 477 633,99</b>	<b>98,42</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 234,00	532 234,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	517 234,00	517 234,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 300,00	4 884 216,65	98,25

## Dotacje

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 971 300,00	4 884 216,65	98,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	24 958,34	97,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 500,00	24 958,34	97,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 871,00	10 871,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 871,00	10 871,00	100,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	21 164,00	21 163,24	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 164,00	21 163,24	96,78
85295		Pozostała działalność	4 330,00	4 190,76	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 330,00	4 190,76	96,78
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>6 788 190,19</b>	<b>6 698 618,76</b>	<b>98,68</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	45 580,00	35 974,92	78,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6057	60 000,00	51 707,00	86,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6059	20 580,00	17 236,09	83,75
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	010	01010	6210	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>246 160,00</b>	<b>224 918,01</b>	<b>91,37</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	33 853,52	89,09
<b>Izby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>38 000,00</b>	<b>33 853,52</b>	<b>89,09</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	010	01095	2910	3 407,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	13 150,00	13 150,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 280,00	2 280,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	320,79	320,79	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	787 539,64	787 539,64	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	010	01095	4560	683,00	0,00	0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01095	6650	5 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>818 380,43</b>	<b>809 290,43</b>	<b>98,89</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 162 540,43</b>	<b>1 128 061,96</b>	<b>97,03</b>



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	60 000,00	56 349,00	93,92
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>60 000,00</b>	<b>56 349,00</b>	<b>93,92</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60014	2650	130 000,00	28 465,53	21,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>140 000,00</b>	<b>38 465,53</b>	<b>27,48</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60016	2650	470 000,00	458 958,06	97,65
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	22 000,00	15 680,47	71,27
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	403 000,00	390 108,22	96,80
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	272 000,00	238 740,33	87,77
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	500,00	73,50	14,70
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	1 500,00	1 065,80	71,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 727 275,00	1 668 556,11	96,60
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6210	405 000,00	405 000,00	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>3 301 275,00</b>	<b>3 178 182,49</b>	<b>96,27</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	11 811,00	11 804,20	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>11 811,00</b>	<b>11 804,20</b>	<b>99,94</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 513 086,00</b>	<b>3 284 801,22</b>	<b>93,50</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	2 010,00	2 010,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	193 000,00	189 000,00	97,93
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>195 010,00</b>	<b>191 010,00</b>	<b>97,95</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>195 010,00</b>	<b>191 010,00</b>	<b>97,95</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70001	2650	227 056,00	225 791,51	99,44
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>227 056,00</b>	<b>225 791,51</b>	<b>99,44</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	6 000,00	2 517,12	41,95
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	194 215,76	170 705,01	87,89
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	61 846,00	57 842,22	93,53
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	16 000,00	15 005,55	93,78
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	13 200,00	12 040,99	91,22
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	7 000,00	6 677,90	95,40
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	414,00	414,00	100,00
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	29,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	4 000,00	0,00	0,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	8 000,00	5 092,80	63,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	60 500,00	13 872,51	22,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	190 000,00	167 618,32	88,22
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>561 204,76</b>	<b>451 786,42</b>	<b>80,50</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 000,00	618,84	61,88
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	12 000,00	8 737,00	72,81
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	90 764,00	76 266,65	84,03
Zakup energii	700	70095	4260	19 000,00	15 222,94	80,12
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	10 000,00	8 702,14	87,02
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	17 100,00	11 672,70	68,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	184 015,00	184 014,51	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	255 195,00	255 194,93	100,00
<b>P stała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>589 074,00</b>	<b>560 429,71</b>	<b>95,14</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 377 334,76</b>	<b>1 238 007,64</b>	<b>89,88</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 500,00	1 500,00	42,86
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	100 000,00	99 846,23	99,85
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71004	4520	400,00	183,60	45,90
<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>103 900,00</b>	<b>101 529,83</b>	<b>97,72</b>
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	38 700,00	32 576,26	84,18
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71014	4520	1 100,00	614,75	55,89
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>39 800,00</b>	<b>33 191,01</b>	<b>84,18</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>143 700,00</b>	<b>134 720,84</b>	<b>93,75</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	170 580,00	170 580,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	17 000,00	17 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	32 520,00	32 520,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	4 360,00	4 360,00	100,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>224 460,00</b>	<b>224 460,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	197 000,00	192 379,05	97,65
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 400,00	2 403,40	44,51
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>202 400,00</b>	<b>194 782,45</b>	<b>96,24</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 000,00	4 046,13	67,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 491 217,91	2 465 882,69	98,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	189 681,73	189 681,73	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	58 000,00	57 613,25	99,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	446 000,00	435 580,65	97,66
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	49 500,00	48 742,72	98,47
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	62 400,00	61 854,00	99,13
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	66 000,00	64 353,10	97,50
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	175 000,00	153 565,33	87,75
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	75023	4230	300,00	8,98	2,99
Zakup energii	750	75023	4260	100 000,00	90 747,70	90,75
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	30 000,00	24 268,31	80,89
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	7 000,00	4 484,00	64,06
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	365 691,27	334 305,15	91,42

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	40 000,00	36 927,73	92,32
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	32 523,20	92,92
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 000,00	69,34	6,93
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	31 800,00	27 006,71	84,93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	62 044,04	62 044,04	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	75023	4500	1 200,00	1 200,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	2 469,00	2 468,61	99,98
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	21 652,00	18 159,75	83,87
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	28 534,00	22 795,05	79,89
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	36 000,00	31 256,65	86,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	10 000,00	9 938,40	99,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	33 000,00	32 200,59	97,58
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>4 349 489,95</b>	<b>4 211 723,81</b>	<b>96,83</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	2 000,00	1 654,80	82,74
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	92 000,00	89 538,02	97,32
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	251 700,00	237 445,15	94,34
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	61 000,00	58 429,92	95,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	6060	34 000,00	33 600,00	98,82
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>440 700,00</b>	<b>420 667,89</b>	<b>95,45</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	82 500,00	69 372,70	84,09
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	40 854,00	37 873,18	92,70
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	21 171,00	9 924,00	46,88
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>147 025,00</b>	<b>117 169,88</b>	<b>79,69</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>5 364 074,95</b>	<b>5 168 804,03</b>	<b>96,36</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 100,00	2 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	400,00	400,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	57,00	57,00	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 557,00</b>	<b>2 557,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75107	3030	26 535,27	26 535,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	1 553,97	1 553,97	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	116,12	116,12	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	14 514,91	14 514,91	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	4 574,16	4 574,16	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	273,00	273,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75107	4410	70,57	70,57	100,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>47 638,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75108	3030	13 542,92	13 382,92	98,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75108	4110	1 016,31	1 016,31	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75108	4120	111,39	111,39	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75108	4170	10 612,30	10 612,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75108	4210	2 514,00	2 514,00	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75108	4300	120,00	120,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75108	4410	21,08	21,08	100,00
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>27 938,00</b>	<b>27 778,00</b>	<b>99,43</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75110	3030	10 260,00	10 120,00	98,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75110	4110	927,78	927,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75110	4120	74,95	74,95	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75110	4170	8 597,27	8 597,27	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75110	4210	1 984,87	1 984,87	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75110	4300	140,00	140,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75110	4410	153,13	153,13	100,00
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>22 138,00</b>	<b>21 998,00</b>	<b>99,37</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>100 271,00</b>	<b>99 971,00</b>	<b>99,70</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	300,00	30,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752	75212	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>65,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>65,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75405	3000	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	58 100,00	58 026,26	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	90 700,00	86 793,86	95,69
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	754	75412	4230	500,00	243,90	48,78
Zakup energii	754	75412	4260	20 000,00	19 108,23	95,54
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	36 200,00	34 338,38	94,86
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	2 000,00	1 485,00	74,25
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	31 000,00	26 710,27	86,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	6 000,00	5 145,49	85,76
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	16 800,00	12 811,15	76,26
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	200,00	73,50	36,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	3 950,00	3 950,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>285 450,00</b>	<b>268 686,04</b>	<b>94,13</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	2 485,71	49,71
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 620,00	1 620,00	100,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>8 120,00</b>	<b>5 605,71</b>	<b>69,04</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	34 880,00	30 733,71	88,11
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>34 880,00</b>	<b>30 733,71</b>	<b>88,11</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>329 450,00</b>	<b>306 025,46</b>	<b>92,89</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	65 000,00	58 500,00	90,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 300 000,00	1 292 535,72	99,43

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 365 000,00	1 351 035,72	98,98
<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 365 000,00</b>	<b>1 351 035,72</b>	<b>98,98</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	203 042,00	195 809,83	96,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 953 210,00	4 916 872,47	99,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	381 150,00	380 533,43	99,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	933 730,00	904 829,10	96,90
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	118 400,00	108 709,16	91,82
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	185,00	20,56
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	39 875,00	34 800,89	87,27
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	458 025,04	434 321,81	94,82
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	1 315,00	674,40	51,29
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	160 293,75	152 341,32	95,04
Zakup energii	801	80101	4260	109 733,00	94 488,43	86,11
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	127 041,00	122 321,99	96,29
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 472,00	14 547,00	94,02
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	215 768,50	192 844,60	89,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	32 371,00	26 327,18	81,33
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 335,00	9 477,42	71,07
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	1 750,00	1 742,52	99,57
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	27 860,00	21 473,38	77,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	369 903,00	369 903,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	604,00	23,55	3,90
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	9 575,00	1 917,00	20,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	14 027,00	14 027,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>8 194 880,29</b>	<b>8 005 670,48</b>	<b>97,69</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	801	80103	2570	5 000,00	4 498,08	89,96
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	30 900,00	26 137,11	84,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	304 995,00	290 454,52	95,23
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	33 939,00	32 157,03	94,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	70 917,00	67 153,68	94,69
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 082,00	8 412,82	83,44
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 390,00	142,00	10,22
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	16 066,00	14 015,77	87,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	14 190,00	12 454,57	87,77
Zakup energii	801	80103	4260	3 577,00	2 281,81	63,79
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 254,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	460,00	100,00	21,74
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	7 062,00	5 650,77	80,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	401,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	229,00	0,00	0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	23 641,00	23 641,00	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>524 103,00</b>	<b>487 099,16</b>	<b>92,94</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	39 579,71	98,95
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	25 935,00	24 212,49	93,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 029 932,00	993 759,71	96,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	77 000,00	75 617,34	98,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	175 396,00	172 204,10	98,18
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	20 628,00	20 033,03	97,12
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	12 500,00	12 174,50	97,40
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	55 155,00	52 749,76	95,64
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80104	4230	370,00	357,64	96,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	20 460,00	17 303,29	84,57
Zakup energii	801	80104	4260	35 500,00	35 324,69	99,51
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	71 300,00	70 454,43	98,81
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 330,00	2 836,00	85,17
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	133 300,00	133 259,26	99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	2 910,00	2 514,80	86,42
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 850,00	1 454,45	78,62
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 100,00	3 059,90	98,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	85 730,00	85 730,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	1,12	1,12
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	3 219,00	2 850,00	88,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	100 000,00	96 000,00	96,00
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 897 715,00</b>	<b>1 841 476,22</b>	<b>97,04</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 170,00	16 166,97	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 395 050,00	2 395 042,10	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	180 127,00	180 126,54	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	433 913,00	433 912,88	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	55 033,00	55 032,46	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	22 741,00	22 740,45	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	269 035,38	268 975,62	99,98
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80110	4230	194,00	193,53	99,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	61 048,59	61 017,05	99,95
Zakup energii	801	80110	4260	45 000,00	44 935,27	99,86
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	75 100,00	75 058,26	99,94
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	4 160,00	4 080,00	98,08
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	256 028,00	255 257,27	99,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	12 500,00	12 179,07	97,43
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 200,00	7 196,01	99,94
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	760,00	753,24	99,11
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	14 825,00	14 824,88	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	127 671,00	127 671,00	100,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	1 030,00	1 030,00	100,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>3 977 585,97</b>	<b>3 976 192,60</b>	<b>99,96</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80113	4110	20 800,00	18 180,21	87,40
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	124 000,00	120 588,30	97,25
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	650 000,00	642 668,70	98,87
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	227 000,00	214 815,30	94,63
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>1 021 800,00</b>	<b>996 252,51</b>	<b>97,50</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010	131 730,00	131 546,10	99,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	2 420,00	2 419,74	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	21 011,00	21 010,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	2 732,00	2 731,07	99,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	23 000,00	22 914,54	99,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80120	4440	8 208,00	8 208,00	100,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>189 101,00</b>	<b>188 830,02</b>	<b>99,86</b>
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	28 000,00	23 190,00	82,82
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 408,00	6 587,60	70,02
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	31 602,00	28 135,57	89,03
<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>69 010,00</b>	<b>57 913,17</b>	<b>83,92</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	29 668,00	29 237,56	98,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	717,00	716,93	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	4 250,00	4 109,69	96,70
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	750,00	588,81	78,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	9 924,00	9 913,01	99,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	3 571,00	3 571,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>48 880,00</b>	<b>48 137,00</b>	<b>98,48</b>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80150	3020	3 402,00	3 364,92	98,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	204 814,00	204 030,82	99,62
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	1 614,00	1 613,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	36 310,00	36 051,22	99,29
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	4 040,00	4 026,19	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	12 785,00	12 784,73	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	35 050,00	34 936,14	99,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	9 270,00	9 270,00	100,00
<b>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</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>307 285,00</b>	<b>306 077,97</b>	<b>99,61</b>

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 990,00	7 990,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	6 400,00	1 800,00	28,13
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	3 000,00	1 642,00	54,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 900,00	1 549,01	81,53
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>19 290,00</b>	<b>12 981,01</b>	<b>67,29</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>16 249 650,26</b>	<b>15 920 630,14</b>	<b>97,98</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	1 360,00	1 359,00	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 770,00	5 683,27	83,95
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	11 870,00	11 869,12	99,99
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>40 000,00</b>	<b>38 911,39</b>	<b>97,28</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	25 000,00	25 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	14 500,00	14 490,00	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2 700,00	2 616,89	96,92
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	360,00	355,01	98,61
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	109 260,00	109 060,78	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26 237,00	26 116,11	99,54
Zakup usług zdrowotnych	851	85154	4280	150,00	142,00	94,67
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	53 810,50	53 766,47	99,92
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	240,00	183,88	76,62
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 479,50	2 313,24	93,29
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	263,00	263,00	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>235 000,00</b>	<b>234 307,38</b>	<b>99,71</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>287 000,00</b>	<b>285 218,77</b>	<b>99,38</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	510 000,00	407 524,59	79,91
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>510 000,00</b>	<b>407 524,59</b>	<b>79,91</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	256 414,39	256 414,39	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	18 273,68	18 273,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	49 574,97	49 574,97	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	5 160,57	5 160,57	100,00



Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	56 876,03	56 876,03	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	9 907,52	9 907,52	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	26 762,72	26 762,72	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	40 103,27	40 103,27	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	386,00	386,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	30 231,78	30 231,78	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 553,38	1 553,38	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	8 034,42	8 034,42	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	338,40	338,40	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	618,00	618,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	7 292,87	7 292,87	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 210,00	3 210,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85203	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Całkowity wkładki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>532 234,00</b>	<b>532 234,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	2 500,00	2 047,29	81,89
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 547,29</b>	<b>90,95</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85206	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	23 638,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85206	4040	1 349,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	9 250,00	3 796,24	41,04
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	1 289,00	635,45	49,30
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85206	4170	33 630,00	25 962,66	77,20
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85206	4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85206	4300	500,00	300,00	60,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	52 000,00	51 507,70	99,05
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85206	4440	1 641,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85206	4700	3 000,00	349,00	11,63
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>131 897,00</b>	<b>82 551,05</b>	<b>62,59</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	1 000,00	287,70	28,77
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 808 900,00	4 735 077,65	98,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	104 263,00	97 125,80	93,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	7 404,35	7 404,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	20 393,00	18 115,95	88,83
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 744,00	1 817,29	66,23
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	10 450,00	4 487,42	42,94
Zakup energii	852	85212	4260	8 775,92	5 358,02	61,05
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	900,00	805,37	89,49
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	300,00	162,00	54,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	25 024,30	19 430,32	77,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85212	4360	2 230,00	2 216,86	99,41
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	912,64	150,00	16,44

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	3 281,79	100,00
Koszty postępowania sądowego i	852	85212	4610	500,00	93,87	18,77
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85212	4700	3 875,00	1 376,00	35,51
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>5 000 954,00</b>	<b>4 897 190,39</b>	<b>97,93</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	44 980,00	44 402,94	98,72
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>44 980,00</b>	<b>44 402,94</b>	<b>98,72</b>
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	512 348,00	507 845,27	99,12
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>512 348,00</b>	<b>507 845,27</b>	<b>99,12</b>
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	452 505,13	387 949,35	85,73
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	116,87	116,87	100,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>452 622,00</b>	<b>388 066,22</b>	<b>85,74</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	257 474,00	256 119,07	99,47
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>257 474,00</b>	<b>256 119,07</b>	<b>99,47</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 276,39	3 276,39	100,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	20 851,24	20 850,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	567 457,00	512 912,70	90,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	40 061,89	40 061,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	98 498,31	91 965,23	93,37
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 212,00	8 215,35	80,45
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	4 902,00	4 902,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	12 612,76	11 517,35	91,32
Zakup energii	852	85219	4260	19 776,82	19 144,46	96,80
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 200,00	1 640,81	74,58
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	625,00	625,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	28 626,39	28 245,72	98,67
Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	4 800,00	2 026,25	42,21
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00	5 384,64	89,74
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 000,00	2 272,00	75,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	13 993,18	13 993,18	100,00
Koszty postępowania sądowego i	852	85219	4610	2,02	2,02	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 000,00	2 476,98	49,54
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>841 895,00</b>	<b>769 512,45</b>	<b>91,40</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	4 500,00	2 508,48	55,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	192 195,00	192 188,45	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	14 738,87	14 738,87	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	35 844,00	34 006,36	94,87
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 811,00	1 968,94	70,04
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	9 340,00	912,00	9,76
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 380,00	1 390,77	41,15
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	743,00	74,30

Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 252,91	3 194,61	98,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 000,00	11 774,40	90,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	6 928,22	6 928,22	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 660,00	634,00	38,19
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>289 650,00</b>	<b>271 988,10</b>	<b>93,90</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852	85295	2360	23 500,00	23 500,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	230 427,25	181 636,56	78,83
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	930,00	790,76	85,03
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	12 546,00	12 546,00	100,00
	852	85228	4360	6 426,75	6 426,75	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>273 830,00</b>	<b>224 900,07</b>	<b>82,13</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>8 852 884,00</b>	<b>8 386 881,44</b>	<b>94,74</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	36 000,00	34 988,43	97,19
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>36 000,00</b>	<b>34 988,43</b>	<b>97,19</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>36 000,00</b>	<b>34 988,43</b>	<b>97,19</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	112 450,00	101 411,71	90,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	7 287,00	7 245,97	99,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	21 235,00	17 634,46	83,04
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 025,00	1 366,17	45,16
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	331,00	330,84	99,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 540,00	8 537,00	99,96
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 562,00	1 500,00	96,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	9 194,00	9 194,00	100,00
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>163 624,00</b>	<b>147 220,15</b>	<b>89,97</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	251 022,00	244 985,59	97,60
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	35 582,00	31 064,48	87,30
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>286 604,00</b>	<b>276 050,07</b>	<b>96,32</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>450 228,00</b>	<b>423 270,22</b>	<b>94,01</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 196 000,00	1 044 359,01	87,32
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 211 000,00</b>	<b>1 046 859,01</b>	<b>86,45</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90002	2650	2 500 000,00	2 349 926,66	94,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	79 775,00	68 132,91	85,41
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 579 775,00</b>	<b>2 418 059,57</b>	<b>93,73</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90003	2650	160 000,00	159 999,10	100,00

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>160 000,00</b>	<b>159 999,10</b>	<b>100,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90004	2650	194 000,00	193 919,79	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	18 091,66	16 391,83	90,60
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	300,00	236,16	78,72
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	14 030,00	14 030,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	15 344,92	15 099,00	98,40
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>242 566,58</b>	<b>239 676,78</b>	<b>98,81</b>
Zakup energii	900	90015	4260	722 000,00	667 026,61	92,39
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	4 773,36	86,79
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	6 500,00	3 866,64	59,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	1 295 634,00	1 282 492,78	98,99
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>2 029 634,00</b>	<b>1 958 159,39</b>	<b>96,48</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90095	2710	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	1 500,00	617,49	41,17
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	133 900,00	125 639,18	93,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	1 252,04	62,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	5 950,00	5 950,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	1 050,00	1 050,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	6 000,00	4 598,48	76,64
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>158 400,00</b>	<b>147 107,19</b>	<b>92,87</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>6 381 375,58</b>	<b>5 969 861,04</b>	<b>93,55</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 760 000,00	2 760 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2807	38 378,00	33 530,47	87,37
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2809	6 772,42	5 917,09	87,37
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	73 848,41	63 408,45	85,86
Zakup energii	921	92109	4260	2 264,45	1 742,17	76,94
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	25 987,84	25 964,41	99,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 000,00	2 988,90	59,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	66 285,66	56 130,19	84,68

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	29 577,16	29 577,16	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>3 135 113,94</b>	<b>3 106 258,84</b>	<b>99,08</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	400 000,00	400 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92116	4210	1 500,00	1 483,20	98,88
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>401 500,00</b>	<b>401 483,20</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup usług remontowych	921	92120	4270	20 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	38 827,00	38 826,02	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	38 320,00	38 319,98	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	43 854,00	43 854,00	100,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>326 001,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>83,13</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	11 400,00	11 357,46	99,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	6 269,73	5 201,07	82,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	30 380,00	30 377,05	99,99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>48 049,73</b>	<b>46 935,58</b>	<b>97,68</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>3 915 664,67</b>	<b>3 830 677,62</b>	<b>97,83</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 000,00	3 999,97	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 000,00	2 464,99	82,17
Dotykanie od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92601	4560	295,00	264,93	89,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	426 467,15	426 453,17	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6057	13 295,00	13 294,30	99,99
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>447 057,15</b>	<b>446 477,36</b>	<b>99,87</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	365 803,00	350 803,00	95,90
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00

Stypendia różne	926	92605	3250	39 240,00	39 240,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		407 043,00	390 043,00	95,82
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	2 500,00	244,94	9,80
Pozostała działalność	926	92695		5 000,00	2 744,94	54,90
KULTURA FIZYCZNA	926			859 100,15	839 265,30	97,69
<b>OGÓLEM</b>				<b>50 584 369,80</b>	<b>48 594 530,83</b>	<b>96,07</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	31.12.2015	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>251 160,00</b>	<b>224 918,01</b>	<b>89,55%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>246 160,00</b>	<b>224 918,01</b>	<b>91,37%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>45 580,00</b>	<b>35 974,92</b>	<b>78,93%</b>
			Wykup sieci wodociągowej	10 000,00	4 305,00	43,05%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	30 580,00	27 669,92	90,48%
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 707,00</b>	<b>86,18%</b>
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	60 000,00	51 707,00	86,18%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>20 580,00</b>	<b>17 236,09</b>	<b>83,75%</b>
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	20 580,00	17 236,09	83,75%
		6210	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa dla MZGK-wodociągi	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6650	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 202 275,00</b>	<b>2 139 905,11</b>	<b>97,17%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 349,00</b>	<b>93,92%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 349,00</b>	<b>93,92%</b>
			Budowa ronda ul. Kościuszki; Sienkiewicza	60 000,00	56 349,00	93,92%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa chodnika ul. Kościuszki Ż-ód	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 132 275,00</b>	<b>2 073 556,11</b>	<b>97,25%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>1 727 275,00</b>	<b>1 668 556,11</b>	<b>96,60%</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko	926 092,00	923 688,93	99,74%
			Przebudowa ul. Parkowej w Żmigrodzie	252 815,00	252 799,58	99,99%
			Przebudowa drogi na dz.13 i 12/2 AM-15	78 784,00	78 783,52	100,00%

		Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 w miejscowości Kaszyce Milickie	22 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi na dz. 233/4 i 233/2 w miejscowości Dębno	155 000,00	145 410,37	93,81%
		Przebudowa drogi na dz. 499 AM-1 w m.Radziądz	120 000,00	104 410,14	87,01%
		Przebudowa drogi na dz. 500 AM-1 w m.Radziądz	140 000,00	131 955,30	94,25%
		Budowa chodnika na terenie placu zabaw w miejscowości Borek	5 000,00	4 999,78	100,00%
		Budowa chodnika ul.Topolowa w miejscowości Korzeńsko	4 000,00	3 999,49	99,99%
		Budowa chodnika dz.375 w miejscowości Żmigródek	9 300,00	9 225,00	99,19%
		Zagospodarowanie działki pod centrum przesiadkowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu ul. Rybacka;Konopnickiej	13 284,00	13 284,00	100,00%
	<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa dla MZGK-drogi	405 000,00	405 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>193 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>97,93%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>193 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>97,93%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>193 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>97,93%</b>
		Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej	193 000,00	189 000,00	97,93%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 710,00</b>	<b>620 700,27</b>	<b>89,99%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 500,00</b>	<b>181 490,83</b>	<b>72,45%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>60 500,00</b>	<b>13 872,51</b>	<b>22,93%</b>
		Zagospodarowanie działki nr 21/2 w miejscowości Kliszkowice	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki nr 260/4 w miejscowości Dobrosławice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu Rybacka-Wiejska	32 000,00	372,51	1,16%
		Zagospodarowanie działki nr 36/7 , 45/7 i 52/4 w miejscowości Żmigród	10 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie dz. Nr 66 AM-1 w m. Korzeńsko	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>167 618,32</b>	<b>88,22%</b>
		Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją-Budowa kampusu	160 000,00	154 770,12	96,73%
		Wykup terenu pod drogi gminne	30 000,00	12 848,20	42,83%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 210,00</b>	<b>439 209,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>184 015,00</b>	<b>184 014,51</b>	<b>100,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta	184 015,00	184 014,51	100,00%
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>255 195,00</b>	<b>255 194,93</b>	<b>100,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta	255 195,00	255 194,93	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 738,99</b>	<b>98,36%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 138,99</b>	<b>98,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 938,40</b>	<b>99,38%</b>
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	10 000,00	9 938,40	99,38%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 200,59</b>	<b>97,58%</b>



		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	33 000,00	32 200,59	97,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 600,00	98,82%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 000,00	33 600,00	98,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Promocja	34 000,00	33 600,00	98,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 950,00	23 950,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 950,00	23 950,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	3 950,00	3 950,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia-remiza OSP Niezgoda	3 950,00	3 950,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów realiz.inwestycji...	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Ź-d na zakup sprzętu	20 000,00	20 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	121 527,00	117 527,00	96,71%
	80101	Szkoły podstawowe	14 027,00	14 027,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	14 027,00	14 027,00	100,00%
		Budowa placu zabawa-SP Radziądz	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych w gm.Ź-d .....	6 027,00	6 027,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Zakup automatu szorującego-zbierającegoSP Korzeńsko	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	100 000,00	96 000,00	96,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	100 000,00	96 000,00	96,00%
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Źmigrodzie	100 000,00	96 000,00	96,00%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ź-dzie	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 978,92	1 311 690,26	97,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	2 500,00	16,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	15 000,00	2 500,00	16,67%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	2 500,00	16,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 344,92	15 099,00	98,40%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 344,92	15 099,00	98,40%
		Zakup kosiarki do miejscowości Laskowa	5 069,00	5 069,00	100,00%
		Zakup traktorka do miejscowosci Radziądz	10 275,92	10 030,00	97,61%
	90015	Oświetlenie ulic; placów i dróg	1 295 634,00	1 282 492,78	98,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jst	1 295 634,00	1 282 492,78	98,99%
		Rozbudowa oświetlenia-splata cesji	102 726,00	102 725,79	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia w gminie Źmigród	1 192 908,00	1 179 766,99	98,90%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	11 598,48	89,22%

	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakr.ochr.obszarów NATURA 2000	5 950,00	5 950,00	100,00%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakr.ochr.obszarów NATURA 2000	1 050,00	1 050,00	100,00%
	6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów realiz.inwestycji....</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 598,48</b>	<b>76,64%</b>
		Dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00	4 598,48	76,64%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 513,55</b>	<b>369 285,47</b>	<b>97,05%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>222 862,82</b>	<b>212 707,35</b>	<b>95,44%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>66 285,66</b>	<b>56 130,19</b>	<b>84,68%</b>
		Budowa budynku gospodarczego-świetlica Kanclerzowice	6 263,73	6 255,95	99,88%
		Wykonanie mebli kuchennych-świetlica wiejska Chodlewo	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Kędzie	9 355,68	9 355,68	100,00%
		Wykonanie projektu budowy świetlicy w Powidzku	15 196,00	7 597,71	50,00%
		Budowa budynku gospodarczego-świetlica Książęca Wieś	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy w m.Sanie	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowlanej dla świetlicy w m.Węglewo	7 366,25	4 820,00	65,43%
		Projekt budowy świetlicy w m. Grądzik	5 804,00	5 803,35	99,99%
		Projekt rozbudowy świetlicy w m. Karnice	4 000,00	3 997,50	99,94%
		Projekt budowy świetlicy w m. Kliszkowice	2 200,00	2 200,00	100,00%
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>29 577,16</b>	<b>29 577,16</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup namiotu do m.Osiek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup i montaż zestawu interaktywnego w m.Ruda Żmigrodzka	9 441,84	9 441,84	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gatka	9 135,32	9 135,32	100,00%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego-Radziadz	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów realiz.inwestycji....</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa dla ZPK	127 000,00	127 000,00	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>121 001,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>38 827,00</b>	<b>38 826,02</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Pałacowo-Parkowym	38 827,00	38 826,02	100,00%
	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>38 320,00</b>	<b>38 319,98</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Pałacowo-Parkowym	38 320,00	38 319,98	100,00%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>43 854,00</b>	<b>43 854,00</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Pałacowo-Parkowym	43 854,00	43 854,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 649,73</b>	<b>35 578,12</b>	<b>97,08%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>6 269,73</b>	<b>5 201,07</b>	<b>82,96%</b>
		Ogrodzenie placu zabaw w m.Morzęcino-II etap	6 269,73	5 201,07	82,96%
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 380,00</b>	<b>30 377,05</b>	<b>99,99%</b>

		Doposażenie placu zabaw- Dobrosławice	5 173,00	5 173,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki 66 w m.Korzeńsko-siłownia zewnętrzna	13 207,00	13 204,05	99,98%
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>439 762,15</b>	<b>439 747,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>439 762,15</b>	<b>439 747,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>426 467,15</b>	<b>426 453,17</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja OSIR- II etap	410 000,00	409 999,92	100,00%
		Modernizacja boiska w m.Borzęcin	16 467,15	16 453,25	99,92%
	<b>6667</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>13 295,00</b>	<b>13 294,30</b>	<b>99,99%</b>
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 295,00	13 294,30	99,99%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>5 732 876,62</b>	<b>5 527 462,58</b>	<b>96,42%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>803 290,43</b>	<b>803 290,43</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 290,43</b>	<b>803 290,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	320,79	320,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	787 539,64	787 539,64	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 460,00</b>	<b>224 460,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 460,00</b>	<b>224 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 580,00	170 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 520,00	32 520,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 360,00	4 360,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 271,00</b>	<b>99 971,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 557,00</b>	<b>2 557,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	57,00	57,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 638,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 535,27	26 535,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,97	1 553,97	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	116,12	116,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 514,91	14 514,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,16	4 574,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,57	70,57	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>27 938,00</b>	<b>27 778,00</b>	<b>99,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 542,92	13 382,92	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,31	1 016,31	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	111,39	111,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,30	10 612,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,08	21,08	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>22 138,00</b>	<b>21 998,00</b>	<b>99,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 260,00	10 120,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,78	927,78	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	74,95	74,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 597,27	8 597,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,87	1 984,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,13	153,13	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 469,76</b>	<b>91 963,34</b>	<b>98,39%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 545,79</b>	<b>53 047,62</b>	<b>97,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,04	525,22	97,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, atlasy	54 005,75	52 522,40	97,25%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>38 923,97</b>	<b>38 915,72</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,38	385,30	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, atlasy	38 538,59	38 530,42	99,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 565 399,00</b>	<b>5 477 633,99</b>	<b>98,42%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>532 234,00</b>	<b>532 234,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 414,39	256 414,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 273,68	18 273,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 574,97	49 574,97	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 160,57	5 160,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 876,03	56 876,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 907,52	9 907,52	100,00%
		4260	Zakup energii	26 762,72	26 762,72	100,00%

4270	Zakup usług remontowych	40 103,27	40 103,27	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 231,78	30 231,78	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553,38	1 553,38	100,00%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 034,42	8 034,42	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	338,40	338,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 292,87	7 292,87	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 210,00	3 210,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 971 300,00</b>	<b>4 884 216,65</b>	<b>98,25%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	287,70	28,77%
3110	Świadczenia społeczne	4 808 900,00	4 735 077,65	98,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 603,00	95 445,80	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,35	7 404,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,00	18 115,95	94,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	1 817,29	70,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 281,34	51,58%
4260	Zakup energii	6 725,92	4 013,88	59,68%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 994,30	10 994,30	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	412,64	120,60	29,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 281,79	3 281,79	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 875,00	1 376,00	47,86%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 958,34</b>	<b>97,88%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	24 958,34	97,88%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 871,00</b>	<b>10 871,00</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 754,13	10 754,13	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,87	116,87	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>21 164,00</b>	<b>21 163,24</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 851,24	20 850,48	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,76	312,76	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 330,00</b>	<b>4 190,76</b>	<b>96,78%</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	790,76	85,03%
	<b>Razem</b>	<b>6 788 190,19</b>	<b>6 698 618,76</b>	<b>98,68%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie według stanu na 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12. 2014 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12. 2014 r. [zł]	stan na 31.12. 2015 r. [ha]	wartość na 31.12.2015 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	Sposób zagospodarowania						
								w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie PZZLA		w zarządzie MZGK	w zarządzie ZPK	dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste
									pow. [ha]	wartość [zł]				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Uzytki rolne</b>	<b>513,92</b>	<b>20 838 531,40</b>	<b>485,32</b>	<b>13 324 179,56</b>	<b>-7 514 351,84</b>	<b>-28,60</b>							
1	Grunty orne	157,40	13 984 281,24	150,17	8 487 257,41	-5 497 023,83	-7,23				-		85,4012	
		20,00		20,00			0,00							20 ha
2	Sady	1,61	215 230,00	1,27	112 870,00	-102 360,00	-0,34						0,2100	
3	Łąki trwałe	265,06	3 327 667,40	242,95	1 754 347,45	-1 573 319,95	-22,11						227,6589	
4	Pastwiska trwałe	47,76	2 011 308,96	49,20	1 721 020,90	-290 288,06	1,44						32,9244	
		3,00		3,00			0,00							3 ha
5	Grunty rolne zabudowane	10,69	1 198 410,50	10,36	1 149 410,50	-49 000,00	-0,33						0,1452	
		1,00		1,00			0,00							1 ha
6	Grunty pod stawami	2,71	86 663,20	2,71	86 663,20	0,00	0,00							
7	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych	3,69	14 970,10	3,66	12 610,10	-2 360,00	-0,03							1 ha
		1,00		1,00			0,00							
	<b>Grunty leśne</b>	<b>8,75</b>	<b>399 878,00</b>	<b>8,05</b>	<b>395 443,00</b>	<b>-4 435,00</b>	<b>-0,70</b>							
1	Lasy	2,85	63 395,00	2,15	58 960,00	-4 435,00	-0,70							
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,90	336 483,00	5,90	336 483,00	0,00	0,00							
	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>590,21</b>	<b>23 886 566,53</b>	<b>613,67</b>	<b>29 963 248,15</b>	<b>6 076 681,62</b>	<b>23,46</b>							
1	Tereny mieszkaniowe	5,38	1 293 139,99	5,19	1 261 129,99	-32 010,00	-0,19							6 ha
		6,00		6,00			0,00							
2	Tereny przemysłowe	0,94	346 597,90	0,94	346 597,90	0,00	0,00							1 ha
		1,00		1,00			0,00							
3	Tereny zabudowane, pozostałe	10,52	3 683 708,58	14,76	3 565 050,00	-118 658,58	4,25							4 ha
		5,00		4,00			-1,00							

	pozostać	2,00		2,00	151 480,00	151 480,00	0,00		2,00	151 480,00				
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	47,02	6 503 112,26	88,79	13 392 907,46	6 889 795,20	41,77							10,8117
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,59	1 530 575,36	34,70	1 401 755,36	-128 820,00	-2,89							
6	Użytki kopalne	0,65	5 020,00	0,65	5 020,00	0,00	0,00							
7	Tereny komunikacyjne	474,11	10 524 412,44	455,63	9 839 307,44	-685 105,00	-18,47							
	<b>Tereny różne</b>													
1	Tereny różne	5,24	615 325,09	5,24	615 325,09	0,00	0,00							
	<b>Nieużytki</b>													
1	Nieużytki	9,89	99 237,01	9,66	71 911,55	-27 325,46	-0,23							
<b>I</b>	<b>GRUNTY OGÓLEM</b>	<b>1128,00</b>	<b>45 839 538,03</b>	<b>1121,93</b>	<b>44 370 107,35</b>	<b>-1 469 430,68</b>	<b>-6,07</b>		<b>2,00</b>	<b>151 480,00</b>			<b>357,1514</b>	<b>36 ha</b>
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty inżynierii</b>		<b>43 836 493,97</b>		<b>42 829 987,21</b>	<b>-1 006 506,76</b>								
1	Budynki mieszkalne		8 618 320,69		7 772 043,56	-846 277,13		-					-	
2	Obiekty szkolne		25 505 359,04		25 519 368,62	14 009,58		-					-	-
3	Obiekty kulturalne		7 391 764,52		7 217 525,31	-174 239,21		-					-	-
4	Obiekty służby zdrowia		2 321 049,72		2 321 049,72	0,00		-					-	-
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>		<b>50 859 251,91</b>		<b>54 406 710,22</b>	<b>3 547 458,31</b>								
1	Budynki i budowle		21 553 534,98		22 505 328,35	951 793,37								
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		20 852 104,55		22 530 579,38	1 678 474,83								
3	Kotły i maszyny energetyczne		969 398,06		980 198,06	10 800,00								
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		611 811,06		693 067,71	81 256,65								
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		382 383,57		407 642,57	25 259,00								
6	Urządzenia techniczne		838 213,29		1 649 493,96	811 280,67								

7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 651 806,40		5 640 400,19	-11 406,21							
IV	Drogi gminne		24 829 059,01		25 532 870,02	703 811,01					-	-	-
V	Wodociągi		11 177 770,89		11 357 352,65	179 581,76			-			-	-
VII	Środki transportu [szt]		1 532 752,04		1 532 752,04	0,00						-	-
VII I	Wierzytelności:												
1	Udział w spółkach	3 spółki	18 736 500,00	3 spółki	18 736 500,00	0,00		3 spółki			-	-	-
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe		662 650,78		245 727,56	-416 923,22							
X	Narzędzia i przedmioty biurowe	-	2 190 774,47	-	2 359 563,53	168 789,06			-		-	-	-
XI	Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne		989 020,72		1 183 988,25	194 967,53							
<b>RAZEM</b>			200 653 811,82		202 555 558,83	1 901 747,01							

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Robert Lewandowski



## Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 202 555 558,83 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 44 370 107,35 zł w tym grunty rolne 13 172 699,56 zł, grunty leśne 395 443 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 29 963 248,15 zł w tym tereny komunikacyjne 9 839 307,44 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 99 237,01 zł.

Wartość udziałów gminy w trzech spółkach wynosi 18 736 500 zł.

W 2015 r. sprzedano 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, oraz 2 szt. nieruchomości zabudowanych. Sprzedano 11 mieszkań i 2 lokale użytkowe.

Dokonano darowizny na rzecz parafii 1 szt. nieruchomości w m. Barkowo.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek sprzedaży, zbycia, nabycia i komunalizacji uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 1 469 430,68 zł.

W roku 2015 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 1 901 747,01 zł. m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa drogi w m. Dębno 145 410,37 zł
- budowa drogi w m. Żmigród ul. Parkowa 252 799,58 zł
- budowa drogi w m. Żmigród 78 783,52 zł
- budowa dróg w m. Radziądz 236 365,44 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko 923 688,93 zł
- rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród 142 039,20 zł .

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*