

**ZARZĄDZENIE NR 5/2016
WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Karniewo

**mgr Michał
Wojciech Jasiński**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2015rok.

Budżet Gminy Karniewo na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **16.671.044,00 zł**, a wydatki na kwotę **15.883.455,64 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2015 r. plan dochodów stanowił kwotę **17.793.577,98 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących – **15.938.490,98 zł**,
- plan dochodów majątkowych – **1.855 087,00 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **16.751.520,82 zł**, co stanowi **94,14%** planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **15.918.246,60 zł**, co stanowi **99,87%** planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **833.274,22 zł**, co stanowi **44,92%** planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 15.918.246,60 zł

Dział 010 - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dzierżawa obwodów łowieckich, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Razem – **793.654,81 zł**.

Dział 600 - wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzoną barierę mostu na drodze gminnej – **8 354,87 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy - w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot na wodę/, odsetki od nieterminowych wpłat dochodów. Razem – **31.826,98 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów rozgraniczenia działek/ – **21.247,58zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych dochodów w tym zwrot na wodę, energię/, wpływy z różnych opłat /w tym koszty upomnień/, 0,3% podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Razem – **52.870,06 zł.**

Dział 751 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Razem – **38.298,53 zł.**

Dział 754 – środki z funduszu prewencyjnego PZU dla OSP – **863,00 zł.**

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatki, które przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe , tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Razem – **3.825.827,52 zł.**

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **7.730.181,52 zł.**

Dział 801 – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, dotacje celowa na zakup podręczników, które nie są podręcznikami dla bibliotek szkolnych, dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”. Razem – **531.707,14 zł.**

Dział 852 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, na wypłatę dodatków energetycznych, na zasiłki stałe, na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania, opłaty za usługi opiekuńcze, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Razem – **2.197.981,91 zł.**

Dział 854 – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **71.757,89 zł.**

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem – **578.645,41 zł**.

Dział 921 –zwrot niewykorzystanych dotacji w 2014 r. przez instytucje kultury – **34.779,38 zł**.

Dział 926 - pozostałe dochody - **250,00 zł**.

Wykonane dochody majątkowe – 833.274,22 zł

Dział 010 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej we wsi Słoniawy”. Razem – **751.187,22 zł** .

Dz. 900 – środki jako refundacja poniesionych wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Karniewo – **32.287,00 zł**.

Dz.921 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację projektu - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy – **24.900,00 zł**

Dz. 926 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację projektu pn. „Bezpieczne boisko i plac zabaw – Łukowo miejscem przyjaznym dla wszystkich” – **24.900,00 zł**.

Gmina otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 749.778,97 zł , w tym:

1/ środki z funduszu prewencyjnego PZU – dofinansowanie naprawy wraz z konserwacją wrót garażowych w OSP Karniewo – **863,00 zł**,

2/ dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **178.965,45 zł**,

3/ dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych /dla ZSzP/ - **2.170,00 zł**,

4/ dotacja celowa na realizację projektu - „Moja przyszłość” – **13.024,24 zł**,

5/ dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **7.564,80 zł**,

6/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **53.730,00 zł**,

5/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **98.009,24 zł**,

- 6/ dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **104.045,00 zł**,
7/ dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **76.711,66 zł**,
8/ dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów , w tym dofinansowanie zakupu podręczników – **71.757,89 zł**.

Gmina otrzymała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **50.542,00 zł** oraz dotację celową z budżetu państwa jako refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. – **92.395,69 zł**.

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – **Tabela Nr 1**.

Dochody na zadania zlecone Gminie.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 2.697.716,07 zł, w tym:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **757.890,39 zł**,
2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **44.694,00 zł**,
3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **899,99 zł**,
4/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **18.459,67 zł**,
5/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu – **11.034,15 zł**,
6/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – **7.904,72 zł**,
7/ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie – **32.320,91 zł**,
8/ dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.820.040,00 zł**,
9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **3.542,40 zł**,
10/ dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – **228,04 zł**,
11/ dotacja celowa na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **701,80 zł**.
- Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **Tabela Nr 2**.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **3.714.451,03 zł**, co stanowi **102,93%** planowanych dochodów podatkowych - **Tabela Nr 3.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **483 306,34 zł.**

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **168 254,80 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **10 320,00 zł.**

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2015r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **620.858,06 zł.**

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	22.767,70
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.858,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12.732,60
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	61.284,10
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	1.134,50
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	78.787,20
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3.518,14
8.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	77,00
8.	Zaliczka alimentacyjna	55.644,53
9.	Fundusz alimentacyjny	349.161,89

10.	Odpady komunalne	29.892,40
R A Z E M		620.858,06

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2015 r. plan wydatków wynosił **18.916.898,14 zł**, w tym:

-plan wydatków bieżących **15.205.674,60 zł**,

-plan wydatków majątkowych **3.711.223,54 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **16.803.762,57 zł**, co stanowi **88,83%** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.161.704,53 zł**, co stanowi **58,25%** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **14.642.058,04 zł**, co stanowi **96,29%** planowanych wydatków bieżących.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – **Tabela Nr 4**.

Wykonane wydatki majątkowe – 2.161.704,53 zł

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły :

1) dotacja celowa z budżetu wojewody w kwocie **86 506,22 zł** – na modernizację drogi gminnej w miejscowości Słoniawy,

2) dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, remont w 2014 r. świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy, na realizację zadania w 2014 r. pn. „Bezpieczne boisko i plac zabaw – Łukowo miejscem przyjaznym dla wszystkich”. Razem – **714.481,00 zł**,

3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karniewo – **32.287,00 zł**.

Razem – 833.274,22 zł.

Pozostała kwota, tj. 1.328.430,31 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w 2014 r. przedstawia **Tabela Nr 5**.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 14.642.058,04 zł

w tym:

1/ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **6.748.980,60 zł**. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz z okazji Dnia Edukacji , wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych /"Moja przyszłość"/ W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.641,10 zł – prowizja sołtysów.

2/Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **207.710,68 zł**.

2/ Udzielone dotacje jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1.014.407,91 zł**.

Kwota udzielonych dotacji wynika z Zestawienia - **Tabela Nr 6**.

3/Wydatki na obsługę długu – **163.361,31 zł**.

4/ Usługi remontowe- **691.405,10 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 442.540,55 zł, remonty świetlic wiejskich – 23.943,91 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 133.744,05 zł.

5/ Zakup usług pozostałych – **1.023.740,48**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych 424.944,00 zł, odbiór i utylizacja azbestu – 59.461,40 zł, obsługa prawna.

- 51 660,00zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych 23.498,10 zł, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 12.870,00 zł, za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 72.323,26 zł, dowożenie uczniów – 124.894,78 zł

6/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **290.651,00 zł**.

7/ Energia, woda – **340.410,41 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 168.529,83 zł.

8/Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **743.029,79 zł**.

9/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych- 69.600,00 zł, diety sołtysów – 27.000,00 zł, diety członków komisji wyborczych – 17.840,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 7.214,32 zł, razem – **121.654,32 zł**.

10/Zakupy materiałów – **597.194,07 zł**, w tym - olej opałowy – **157.140,78 zł**, z tego: Urząd Gminy – 20.185,71 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach – 28.811,85 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny – 30.215,08 zł, Publiczne Gimnazjum – 77.928,14 zł.

Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną - **236.572,80 zł**.

Zakup pomocy naukowych w szkołach – **93.148,94 zł**.

Inne zakupione materiały, to m.in.: paliwo do samochodów OSP, paliwo do samochodu asenizacyjnego, wiaty przystankowe, meble, komputery, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe.

Razem – 926.915,81 zł.

11/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej – **2.019.380,36 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.699.750,81 zł, zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 92.483,26 zł, zasiłki stałe – 98.009,24 zł, obiady – 121.728,90 zł, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne – 7.208,15 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj.: świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania – **11.107,20 zł**.

12/ Wpłaty na Izby Rolnicze – **23.619,04 zł**.

13/ Stypendia i wyprawki szkolne – **88.434,66 zł**.

5/Pozostałe wydatki, w tym m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach, zwroty wpłat dokonanych w roku poprzednim na budowę przydomówek osobom, które zrezygnowały z ich budowy, wpłata składek członkowskiej na Związek Ziemi Makowskiej, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – razem **227.249,37 zł**.

W 2015 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **332.692,55 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim remonty i przebudowy dróg gminnych, remonty i modernizacje świetlic wiejskich oraz rozbudowano oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia **Tabela Nr 7**.

W 2015 r. Gmina zrealizowała wydatki na zadania zlecone w kwocie **2.697.716,07 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone Gminie, z zakresu administracji rządowej – **Tabela Nr 8**.

REALIZACJE Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. przedstawia Tabela Nr 9.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo, w tym:	9.810.970,29	7.948.231,06	81,01

	<i>wydatki bieżące</i>	6.099.746,75	5.786.526,53	93,24
	<i>wydatki majątkowe</i>	3.711.223,54	2.161.704,53	58,25
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	2.690.823,59	2.556.598,75	95,01
3.	Publiczne Gimnazjum w Karniewie	2.403.014,55	2.307.416,08	96,02
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	3.222.748,70	3.210.978,59	99,63
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	789.341,01	780.538,09	98,88
<i>Szkoły publiczne razem</i>		6.415.104,26	6.298.932,76	98,65
Jednostki budżetowe razem		18.916.898,14	16.803.762,57	88,83

Wynik budżetu na koniec roku stanowi deficyt w wysokości **52.241,75 zł.**

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2015 r. przychodami budżetu Gminy były:

- 1/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 64.392,00zł,
- 2/ spłata udzielonej w 2014 r. pożyczki dla Stowarzyszenia, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoniawach – 24.870,00 zł,
- 3/ wolne środki z lat ubiegłych – 2.733.617,93 zł.

Przychody budżetu razem – 2.822.879,93 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2015 r. spłacono 1.008.484,80 zł rat kredytów i pożyczki oraz 163.361,31 zł odsetek od kredytów i pożyczki - łącznie spłacono 1.171.846,11 zł, co stanowi **7,00%** wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2015 r. – **Tabela Nr 10.**

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła kwotę **5.432.508,00 zł**, co stanowi 32,43% wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 11.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2015 r. wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 12**

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 090,39	1 544 842,03	84,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	989 000,00	698 081,00	70,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	33 400,00	60,73
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	934 000,00	664 681,00	71,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	86 506,22	96,12

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	86 506,22	96,12
	01095	Pozostała działalność	760 090,39	760 254,81	10,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 364,42	107,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757 890,39	757 890,39	100,00
600		Transport i łączność	8 355,00	8 354,87	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 355,00	8 354,87	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 355,00	8 354,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	31 826,98	81,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	31 826,98	81,61
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3 996,99	99,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	27 425,69	78,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,50	0,00
710		Działalność usługowa	21 434,00	21 247,58	99,13
	71095	Pozostała działalność	21 434,00	21 247,58	99,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 434,00	21 247,58	99,13
750		Administracja publiczna	50 194,00	52 870,06	105,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 694,00	44 697,10	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 694,00	44 694,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	8 172,96	148,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 963,96	149,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 209,00	147,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 351,00	38 298,53	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	899,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 463,00	18 459,67	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 463,00	18 459,67	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 041,00	11 034,15	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 041,00	11 034,15	99,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 947,00	7 904,72	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 947,00	7 904,72	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863,00	863,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863,00	863,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863,00	863,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 513,00	3 825 827,52	102,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 508,40	131,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 509,52	131,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,12	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 605,00	384 348,00	108,39
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	319 259,00	112,02
	0320	Podatek rolny	59 000,00	51 345,00	87,03
	0330	Podatek leśny	7 500,00	7 897,00	105,29
	0340	Podatek od środków transportowych	2 605,00	5 210,00	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	632,00	126,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 589,00	1 569 375,08	103,34
	0310	Podatek od nieruchomości	192 600,00	232 238,38	120,58
	0320	Podatek rolny	1 139 000,00	1 126 964,74	98,94
	0330	Podatek leśny	20 460,00	25 732,76	125,77
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	102 460,87	102,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 812,00	6 488,00	170,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 655,00	110,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 217,00	69 137,98	129,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 697,35	58,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 455,00	114 080,26	104,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 548,00	111,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 560,00	58 608,84	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 895,00	39 150,12	106,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	757,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,80	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 864,00	1 747 515,78	100,73

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 730 864,00	1 745 874,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 641,78	41,04
758			Różne rozliczenia	7 751 457,00	7 730 181,52	99,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 607 920,00	4 607 920,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 920,00	4 607 920,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 011 537,00	3 011 537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 537,00	3 011 537,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 000,00	110 724,52	83,88
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	18 328,83	130,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	92 395,69	78,30
801			Oświata i wychowanie	543 659,00	531 707,14	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	22 424,00	32 999,83	147,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 254,00	20 229,66	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 558,00	66 842,37	90,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 357,92	75,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 558,00	55 484,45	94,75
	80104		Przedszkola	152 481,00	166 001,17	108,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	18 034,90	85,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	24 485,27	306,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 481,00	123 481,00	100,00
	80110		Gimnazja	11 603,00	15 704,73	135,35

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 175,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 603,00	11 529,25	99,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	236 572,80	87,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	236 572,80	87,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,00	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563,00	562,00	99,82
80195		Pozostała działalność	13 030,00	13 024,24	99,96
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 075,50	11 070,61	99,96
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 954,50	1 953,63	99,96
852		Pomoc społeczna	2 246 321,59	2 197 981,91	97,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 026,00	1 850 255,37	97,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 876,34	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 376,00	1 820 040,00	97,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 650,00	28 303,83	160,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 129,00	11 107,20	99,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546,00	3 542,40	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 583,00	7 564,80	99,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 731,00	53 730,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 731,00	53 730,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	284,59	228,04	80,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284,59	228,04	80,13
85216		Zasiłki stałe	98 010,00	98 009,24	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 010,00	98 009,24	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 045,00	104 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 045,00	104 045,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	3 193,60	187,86
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	3 193,60	187,86
85295		Pozostała działalność	78 396,00	77 413,46	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	701,80	88,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	76 711,66	98,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 061,00	71 757,89	96,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 061,00	71 757,89	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 910,00	66 707,09	96,80
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 151,00	5 050,80	98,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 700,00	610 932,41	98,27

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	74 453,04	106,36
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 453,04	106,36
	90002		Gospodarka odpadami	488 807,00	474 633,60	97,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 265,00	423 810,60	96,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 542,00	50 542,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 287,00	32 287,00	100,00
		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	32 287,00	32 287,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 222,49	87,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 222,49	87,04
	90095		Pozostała działalność	24 606,00	24 336,28	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 606,00	24 336,28	98,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 679,00	59 679,38	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 178,00	40 178,17	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 278,00	15 278,17	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 900,00	24 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	19 501,00	19 501,21	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 501,00	19 501,21	100,00
926			Kultura fizyczna	773 900,00	25 150,00	3,25

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	749 000,00	250,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	749 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 900,00	24 900,00	100,00
			17 793 577,98	16 751 520,82	94,14

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 890,39	757 890,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	757 890,39	757 890,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757 890,39	757 890,39	100,00
750			Administracja publiczna	44 694,00	44 694,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 694,00	44 694,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 694,00	44 694,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 351,00	38 298,53	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	899,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 463,00	18 459,67	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 463,00	18 459,67	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 041,00	11 034,15	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 041,00	11 034,15	99,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 947,00	7 904,72	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 947,00	7 904,72	99,47
801			Oświata i wychowanie	32 420,00	32 320,91	99,69

80101		Szkoły podstawowe	20 254,00	20 229,66	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 254,00	20 229,66	99,88
80110		Gimnazja	11 603,00	11 529,25	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 603,00	11 529,25	99,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,00	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563,00	562,00	99,82
852		Pomoc społeczna	1 877 002,59	1 824 512,24	97,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 376,00	1 820 040,00	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 376,00	1 820 040,00	97,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 546,00	3 542,40	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546,00	3 542,40	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	284,59	228,04	80,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284,59	228,04	80,13
85295		Pozostała działalność	796,00	701,80	88,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	701,80	88,17
Razem			2 750 357,98	2 697 716,07	98,09

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH w 2015 r.

DOCHODY PODATKOWE				SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY (bez ulg i zwolnień ustawowych)	SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY - Ordynacja podatkowa - OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	
RODZAJE DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE				UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY , ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI , ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA , OGRANICZENIE POBORU
		Kwota	%				
OGÓŁEM dochody podatkowe, z tego :	3 616 746,00	3 714 451,03	102,70	483 306,34	168 254,80	10 320,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 641,78	41,04	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 730 864,00	1 745 874,00	100,87	X	X	X	X
podatek rolny	1 198 000,00	1 178 309,74	98,36	166 556,00	0,00	8 996,00	0,00
podatek od nieruchomości	477 600,00	551 497,38	115,47	160 925,00	165 354,80	978,00	0,00
podatek leśny	27 960,00	33 629,76	120,28	0,00	0,00	346,00	0,00
podatek od środków transportowych	102 605,00	107 670,87	104,94	155 825,34	2.900,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 509,52	131,37	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	53 717,00	69 769,98	129,88	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 548,00	111,06	X	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 783,31	1 938 214,74	78,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 505 392,92	1 091 684,31	72,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	664 681,00	71,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 092,92	417 703,31	74,31
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 619,04	98,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 619,04	98,41
	01095		Pozostała działalność	947 390,39	822 911,39	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,46	1 887,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,84	1 909,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	743 029,79	743 029,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	64 521,00	34,69
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 095,00	8 010,68	88,08
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 095,00	8 010,68	88,08
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 095,00	8 010,68	88,08
600			Transport i łączność	1 035 812,42	906 999,55	87,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 812,42	906 999,55	87,56

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 999,79	5 520,00	78,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 460,47	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	457 115,27	441 946,46	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 368,10	42,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 897,36	401 604,52	87,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 100,00	88,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400,00	3 886,60	88,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 886,60	97,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 886,60	97,16
710			Działalność usługowa	123 700,00	113 519,07	91,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	72 873,26	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	72 873,26	89,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 200,00	39 102,00	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 102,00	97,27
	71035		Cmentarze	500,00	321,68	64,34
		4260	Zakup energii	500,00	321,68	64,34
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 222,13	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 222,13	61,11
720			Informatyka	30 000,00	29 458,31	98,19
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	29 458,31	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 970,00	25 430,31	97,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	4 028,00	99,95

750			Administracja publiczna	1 937 285,64	1 907 485,90	98,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 694,00	44 694,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 138,50	38 138,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,50	6 555,50	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 096,00	73 268,76	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 640,00	69 600,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 668,76	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 791,64	1 742 570,75	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 044,00	64,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 796,64	960 970,04	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 287,00	70 286,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 776,00	67 641,10	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	170 495,31	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 660,00	21 122,87	97,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 707,43	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 542,00	113 276,94	95,56
		4260	Zakup energii	22 050,00	21 060,93	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 835,00	6 195,62	63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 985,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	89 851,57	98,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 300,60	85,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 070,00	30 862,82	96,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 165,00	10 881,00	97,46

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	23 860,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 010,00	37,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 088,00	90,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 750,00	107 730,68	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 200,00	99,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	13 785,29	93,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 682,00	90,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 103,29	88,67
75095		Pozostała działalność	35 904,00	33 167,10	92,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 744,00	2 743,50	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 160,00	27 000,00	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 601,93	80,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 821,67	91,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 351,00	38 298,53	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,01	132,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,99	767,98	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 463,00	18 459,67	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,54	437,84	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,95	4 331,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,11	2 776,48	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,40	1 153,40	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 041,00	11 034,15	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,70	498,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,26	32,24	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 901,00	2 901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,79	1 528,64	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	934,25	933,57	99,93
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 947,00	7 904,72	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,77	227,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	2 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 256,48	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,23	64,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	701,24	98,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 443,00	124 300,79	89,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	13 917,30	99,41
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	13 917,30	99,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 443,00	110 383,49	88,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 215,00	7 214,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	1 100,16	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	25 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 785,00	36 403,08	91,50
	4260	Zakup energii	26 322,00	20 787,66	78,97

		4270	Zakup usług remontowych	8 593,00	6 787,52	78,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 850,95	80,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 563,00	75,01
757			Obsługa długu publicznego	179 730,00	163 361,31	90,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 730,00	163 361,31	90,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 730,00	163 361,31	90,89
758			Różne rozliczenia	73 700,00	4 576,88	6,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 576,88	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 576,88	91,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 936 946,00	6 768 944,82	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 573 429,00	3 526 338,91	98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000,00	481 067,20	97,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 697,85	2 696,22	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 360,00	101 081,87	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 571,00	1 791 077,52	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 340,00	141 335,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 040,00	342 419,34	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 875,00	34 394,16	98,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 050,00	64 025,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 483,54	204 754,10	98,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 625,61	33 565,61	96,94
		4260	Zakup energii	23 900,00	22 551,74	94,36

	4270	Zakup usług remontowych	38 061,00	37 252,16	97,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 185,00	86,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00	25 319,13	97,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	4 920,91	97,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 276,37	81,91
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	858,00	98,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 850,00	103 850,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	4 932,00	89,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00	125 777,42	82,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 600,00	135 308,77	94,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 462,13	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 941,20	94,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 808,97	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,81	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 861,91	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	819,21	68,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	8 017,54	74,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
80104		Przedszkola	574 034,00	559 102,96	97,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	42 494,20	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 893,00	18 824,97	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 845,00	334 837,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046,00	26 961,62	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 069,00	61 818,26	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	6 120,99	97,78

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 513,00	48 636,96	80,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00	19 408,00	100,00
80110		Gimnazja	1 650 383,00	1 611 642,83	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 965,00	60 292,53	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 900,00	980 973,05	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	87 788,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	186 009,28	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 524,02	90,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 987,89	107 996,48	88,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 688,11	15 994,84	85,59
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 030,34	91,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 798,87	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 431,72	84,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	2 909,28	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 256,94	62,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 169,00	58,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 232,00	60 232,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 696,00	89,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 600,00	80,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00	124 894,78	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	124 894,78	95,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 325,00	17 508,76	90,60

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 889,61	87,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725,00	12 119,15	95,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 370,00	436 504,19	90,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	542,43	77,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	137 272,66	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 309,68	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 171,64	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 483,43	64,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 086,60	92,97
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	236 572,80	87,62
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 776,00	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 838,95	91,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	294 731,00	288 672,50	97,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 205,20	36 205,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 250,10	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 327,00	163 689,68	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 405,94	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 268,90	92,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,56	6 913,17	72,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 172,24	40 939,51	94,83
80195		Pozostała działalność	71 074,00	68 971,12	97,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,94	1 028,36	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,56	181,46	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	125,36	125,32	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,16	22,12	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	660,00	66,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,70	5 982,32	99,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,28	1 055,68	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	567,88	37,86
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	2 251,60	99,96
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	397,38	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 775,00	77,08
	4307	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 944,00	51 944,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60 060,00	55 093,28	91,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 923,48	89,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 423,48	92,53
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 060,00	49 169,80	92,67
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 800,00	97,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	17 717,39	91,99

	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 706,84	96,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	378,72	22,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	66,85	44,57
85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 691 684,59	2 557 365,36	95,01
85202		Domy pomocy społecznej	5 900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 449,00	8 564,35	74,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 564,35	99,59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 647,00	1 827 326,39	97,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 491,00	1 699 750,81	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 098,00	38 254,36	88,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 000,56	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	76 607,75	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	930,49	84,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	888,00	67,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 035,00	5 620,11	93,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,50	85,25
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	270,81	99,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	739,00	83,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 129,00	11 107,20	91,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 129,00	11 107,20	91,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 731,00	92 483,26	81,32
	3110	Świadczenia społeczne	113 731,00	92 483,26	81,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 284,59	7 212,63	87,06
	3110	Świadczenia społeczne	8 279,00	7 208,15	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,59	4,48	80,14
85216		Zasiłki stałe	108 010,00	98 009,24	90,74
	3110	Świadczenia społeczne	108 010,00	98 009,24	90,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 947,00	368 044,99	92,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 845,00	220 578,02	93,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 465,00	18 339,68	85,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	43 393,58	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	5 423,98	88,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 668,23	97,93
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 081,46	82,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	645,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	32 428,90	91,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 057,80	73,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 100,04	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,30	76,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 235,00	84,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 191,00	16 062,74	93,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	2 425,78	80,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	18,96	4,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 618,00	98,90
85295		Pozostała działalność	135 396,00	128 554,56	94,95
	3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	121 928,90	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	495,80	84,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 123,86	87,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 751,00	337 375,14	96,74
	85401	Świetlice szkolne	253 690,00	248 940,48	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 807,00	12 733,58	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 347,00	171 703,97	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 735,00	15 462,89	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 649,00	32 983,12	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 536,92	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 061,00	88 434,66	93,03
	3240	Stypendia dla uczniów	87 130,90	83 383,86	95,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 930,10	5 050,80	63,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 507,64	1 128 551,30	95,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	154 585,17	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 128,80	99,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 468,41	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 975,29	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 136,68	94,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 404,00	5 857,00	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	22 914,21	88,47
	4260	Zakup energii	23 400,00	22 281,55	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	21 924,00	19 082,49	87,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 950,52	91,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 996,28	74,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	1 361,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	791,94	87,99
90002		Gospodarka odpadami	495 827,00	492 803,78	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 250,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	902,49	74,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	128,64	74,79
	4300	Zakup usług pozostałych	487 351,00	486 522,65	99,83
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 287,00	43 111,50	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 287,00	43 111,50	99,59
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 430,00	14 225,00	86,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	9 225,00	82,88

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 957,00	366 132,14	91,54
	4260	Zakup energii	185 000,00	168 529,83	91,10
	4270	Zakup usług remontowych	133 745,56	133 744,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 761,00	6 542,21	47,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 450,44	57 316,05	84,98
90095		Pozostała działalność	63 896,64	57 693,71	90,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 385,00	40 352,81	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 570,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	7 111,47	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	814,58	40,73
	4260	Zakup energii	700,64	12,07	1,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	5 000,98	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	916,00	84,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 248,54	613 779,76	96,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 079,54	472 296,80	97,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 500,00	211 500,00	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 160,00	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 436,20	93,24
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 377,32	85,25
	4270	Zakup usług remontowych	24 778,72	24 538,00	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 480,00	82,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,82	197 805,28	96,44
92116		Biblioteki	123 169,00	121 500,00	98,64

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 169,00	121 500,00	98,64
92195		Pozostała działalność	25 000,00	19 982,96	79,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 982,96	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 013 400,00	104 540,55	10,32
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	979 000,00	70 694,76	7,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 418,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 953,33	78,13
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 599,83	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	723,60	72,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	34 400,00	33 845,79	98,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 220,00	98,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	28 625,79	98,37
Razem:			18 916 898,14	16 803 762,57	88,83

Tabela Nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	X	1 682 092,92	1 146 905,31
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>		1 496 092,92	1 082 384,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	934 000,00	664 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 092,92	417 703,31
	01095		Pozostała działalność	X	186 000,00	64 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1/Dokumentacja dotycząca modernizacji hydroforni w miejscowości Szlasy Żółtki	44 000,00	44 000,00
				2/ Dokumentacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Karniewo	18 000,00	18 000,00
				3/Dokumentacja na wykonanie kanalizacji w miejscowościach Gminy Karniewo / mapy oraz wstępna analiza dotycząca budowy kanalizacji/	124 000,00	2 521,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	X	9 095,00	8 010,68
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		9 095,00	8 010,68
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	9 095,00	8 010,68
600			Transport i łączność	X	473 497,36	412 704,52
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	X	473 497,36	412 704,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową	273 927,36	228 481,38

			budżetowych	chodników przy drogach gminnych w miejscowościach : Karniewo , Ośnica , Chełchy Dzierskie , Chełchy Kmiece –Słoniawy , Szwelice , Malechy , Krzemień Górki		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi gminnej we wsi SŁONIAWY /przy dofinansowaniu z budżetu wojewody/	186 970,00	173 123,14
		Paragraf 6050 razem			460 897,36	401 604,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów w miejscowości Czarnostów Polesie i Milewo Malonki na urządzenie drogi gminnej oraz na poszerzenie drogi gminnej	12 600,00	11 100,00
750			Administracja publiczna	X	118 000,00	117 930,68
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		118 000,00	107 730,68
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku administracyjnego wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku	107 750,00	107 730,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1/Klimatyzator - UG Karniewo 2/ Program komputerowy dla księgowości : „Kadry i płace”	5 000,00 5 250,00 10 250,00	5 000,00 5 200,00 10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	14 000,00	13 917,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	13 917,30
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu la Policji	14 000,00	13 917,30
801			Oświata i wychowanie	X	164 600,00	135 377,42
	80101		Szkoły podstawowe		152 600,00	125 777,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1/ Utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Karniewie 2/ Modernizacja kolektora ściekowego przy Zespole Szkolno —Przedszkolnym w Karniewie 3/ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie	74 100,00 20 000,00 58 500,00	73 792,43 0,00 51 984,99
	80110		Gimnazja	x	12 000,00	9 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa boiska przy Publicznym Gimnazjum w Karniewie	12 000,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	110 737,44	100 427,55
	90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>		67 450,44	57 316,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia w miejscowościach : Chełchy Howe , Czarnostów , Romanowo w stronę Zaręb , Wronowo , Zalesie , Zakrzewo	67 450,44	57 316,05
	90005		<i>Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu</i>	x	43 287,00	43 111,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karniewo /przy dofinansowaniu FOŚ/	43 287,00	43 111,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	205 100,82	197 805,28
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>		205 100,82	197 805,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach : Szwelece , Byszewo –Wygoda , Tłucznice , Malechy ,Żabin Karniewski , Leśniewo , Łukowo /dokumentacja wraz z zabudową terenu / Chełchy Kmiece	205 100,82	197 805,28
926			Kultura fizyczna	X	934 100,00	28 625,79
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		905 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie działki nr 582 „ Skwer w Karniewie ”	749 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 000,00	0,00
	92695		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	x	29 100,00	28 625,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie gminnym	5 700,00	5 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łukowo	16 000,00	15 587,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia stadionu gminnego w Karniewie	7 400,00	7 380,00
RAZEM			WYDATKI MAJĄTKOWE	X	3 711 223,54	2 161 704,53

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych i udzielonych w 2015 roku dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	
150	15011	Województwo mazowieckie	-	-	9.095,00	8 010,68
851	85154	Powiat makowski	-	-	2.500,00	2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	213.500,00	-	-	211 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	123.169,00	-	-	121 500,00
Ogółem			336.669,00		11.595,00	343 510,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	491.000,00	-	-	481 067,20
	80101		-	-	2 697,85	2 696,22
	80103		40.000,00	-	-	36 462,13
	80104		45.000,00	-	-	42 494,20
	80150		36.205,20	-	-	36 205,20

X			612 205,20		2 697,85	598 924,95
921	92195	1/Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 2/Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – Moja Mała Ojczyzna -Karniewo	-	-	15.000,00	15 000,00
					5.000,00	4 982,96
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60.000,00	60 000,00
<i>Ogółem</i>			612.205,20	-	82.697,85	678 480,91
Razem dotacje			948.874,20	-	94.292,85	1 022 418,59

Udzielone a niewykorzystane dotacje w 2015 r. przez samorządowe instytucje kultury, zostały zwrócone w styczniu 2016 r. do budżetu gminy.

Tabela Nr 7

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	4270	Baraniec	Wykop rowów wraz montażem przepustów przy drodze gminnej	6.557,33	5 977,80
600	60016	4270	Byszewo	Kopanie rowów z wymianą przepustów od drogi powiatowej w stronę Byszewa Wygody oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną	12.021,76	12 021,76
921	92109	6050	Byszewo -Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7.851,54	7 851,54
600	60016	4270	Chełchy Chabdzyno	1/ Podmulenie rowu z wymianą /przebudową przepustu Ø 40 (wykop rowu ok.300 m) 2/ Wywóz żwiru wraz z rozplantowaniem do przejezdności	4.132,53	3 854,45
					3.000,00	3 000,00
600	60016	4270			7.132,53	6 854,45
600	60016	6050	Chełchy Dzierście	1/ Utwardzenie bitumiczne drogi metodą poczwórnego utwardzenia (w kierunku p. Żbikowskiego) 2/ Zakup wiaty przystankowej	4.000,00	4 000,00
					3.103,77	3 099,99
600	60016	4210			7.103,77	7 099,99
600	60016	4270	Chełchy Klimki	1/Remont drogi gminnej 2/Zagospodarowanie tereny wokół świetlicy wiejskiej	6.000,00	5 823,80
921	92109	4270			1.909,06	1 909,06
					7.909,06	7 732,86
900	90015	6050	Chełchy Howe	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7.592,69	6 253,79

600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Powierzchniowe utwardzenie drogi Chełchy Kmiece - Słoniawy	10.497,47	10 497,47
900	90015	6050	Czarnostów	1/Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnostów	9.000,00	8 689,56
600	60016	4270		2/Remont drogi gminnej	4.776,14	4 649,40
					-----	13 338,96
					13.776,14	
600	60016	4270	Czarnostów Polesie	Wykopanie rowu na wysokości działek należących do p. Pieńkowskiego , Mordeckiego Kołodziejskiego i Bystrka	8.282,94	8 280,00
010	01095	4270	Chrzanowo Bronisze	1/Zagospodarowanie terenu wokół stawu	3.000,00	0,00
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej	3.672,37	3 667,86

					6.672,37	3 667,86
600	60016	4270	Gościejewo	Sporządzenie dokumentacji na remont drogi gminnej z Gościejewa w kierunku Szwelic	8.081,62	0,00
600	60016	4270	Karniewo	1/Żwirowanie drogi gminnej	2.000,00	774,90
600	60016	4270		2/ Odwodnienie wzdłuż ulicy Brzozowej	8.000,00	7 980,00
600	60016	4270		3/ Odwodnienie ulicy Zawodzie	300,00	300,00
900	90015	4300		4/ Dokumentacja do wykonania oświetlenia ul. Wiejska	3.760,20	3 760,00
600	60016	6050		5/ Chodnik wzdłuż ul. Leśnej	14.700,00	
					-----	14 699,73
					28.760,20	27 514,63
600	60016	4270	Konarzewo -Bolesty	Nawiezienie żwirem drogi polnej w stronę Nieradowa (stan prawny uregulowany)	6.327,24	6 327,24
600	60016	4270	Krzemień Nowy	Remont drogi gminnej w stronę Byszewo Wygoda	7.477,65	7 293,00
600	60016	6050	Krzemień Górki	Utwardzenie drogi gminnej metodą poczwórnego utwardzenia	7.937,82	7 937,82
600	60016	4270	Leśniewo	1/Montaż przepustu na drodze gminnej w miejscowości Leśniewo	1.130,20	1 079,33
900	92109	6050		2/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	10.000,00	10 000,00

					11.130,20	11 079,33
600	60016	4270	Łukowo	Okopanie rowami wraz z przepustami drogi gminnej (łły) w miejscowości Łukowo	15.242,91	15 237,24
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11.762,92	11 762,92
600	60016	4270	Milewo –Malonki - Wypychy	1/ Budowa przystanku w miejscowości Milewo – Wypychy	3.300,00	3 300,00
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej Malonki - Wypychy	4.005,09	3 977,82
					-----	7 277,82
600	60016	6050	Ośnica	Utwardzenie poczwórne (asfaltowanie) drogi gminnej	7.650,21	7 650,21
921	92109	4270	Obiecanowo	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10.842,60	10 842,60
600	60016	4270	Rafały	Wytyczenie , okopanie rowami wraz z wyrwaniem karp na drodze gminnej	7.851,54	7 842,50
600	60016	4270	Romanowo	1/Remont drogi gminnej żwirowanie w stronę lasu	1.324,91	1 324,91
900	90015	6050		2/ Oświetlenie drogi gminnej w stronę Zaręb	9.000,00	9 000,00
					-----	10 324,91
600	60016	4270	Słoniawy	Odwodnienie drogi gminnej – podmulenie rowów i wymiana uszkodzonych przepustów w ciągu zabudowanym wsi Słoniawy	13.028,37	13 028,37
921	92109	6050	Szwelice	1/Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	12.000,00	12 000,00
600	60016	6050		2/ Zakup kostki brukowej do budowy chodników we wsi Szwelice	5.227,36	5 208,51
					-----	17 208,51
					27,36	
600	60016	4270	Szlasz Złotki	1/ Budowa dwóch zjazdów 6m na drodze gminnej	3.311,70	1 494,50
600	60016	4270		2/ Żwirowanie dróg gminnych	2.000,00	1 988,91
710	71013	4300		3/ Wytyczenie drogi gminnej w kierunku Zelk Dąbrowych	3.000,00	3 000,00

					-----	6 483,41
					8.311,70	
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej (w tym wymiana dachu)	10.181,11	10 181,11
900	90015	6050	Wronowo	Budowa oświetlenie ulicznego	9.059,46	9 059,46
600	60016	4270	Wólka Łukowska	1/ Remont przystanku wiejskiego	2.000,00	1 894,20
600	60016	4270		2/ Remont drogi gminnej	5.305,09	5 305,09
					-----	7 199,29
900	90015	6050	Zalesie	1/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	6.000,00	5 362,65
600	60016	4270		2/ Nawiezenie żwiru na drogę w kierunku P. Ostrowskiego	1.362,61	1 362,61
					-----	6 725,26
900	90015	6050	Zakrzewo	Montaż lamp w miejscowości Zakrzewo	12.798,29	7 071,65
		—				
921	92109	4270	Zaręby	Remont świetlicy wiejskiej	10.526,23	10 500,00
600	60016	4270	Zelki Dąbrowe	1/Budowa utwardzonych zjazdów przy drogach gminnych	6.000,00	6 000,00
				2/Budowa przepustu pod drogą gminną	1.391,37	996,30
600	60016	4270			-----	6 996,30
921	92109	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja świetlicy wiejskiej , w tym wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę	9.749,71	9 749,71
600	60016	4270	Żabin Łukowski	Remont drogi gminnej	7.822,78	7 822,78
O G Ó Ł E M					356.856,59	332 692,55

Tabela nr 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 890,39	757 890,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	757 890,39	757 890,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,46	1 887,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,84	1 909,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	743 029,79	743 029,79	100,00
750			Administracja publiczna	44 694,00	44 694,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 694,00	44 694,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 138,50	38 138,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,50	6 555,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 351,00	38 298,53	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,01	132,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,99	767,98	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 463,00	18 459,67	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,54	437,84	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,95	4 331,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,11	2 776,48	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,40	1 153,40	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 041,00	11 034,15	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,70	498,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,26	32,24	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 901,00	2 901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,79	1 528,64	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	934,25	933,57	99,93
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 947,00	7 904,72	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,77	227,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	2 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 256,48	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,23	64,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	701,24	98,77
801		Oświata i wychowanie	32 420,00	32 320,91	99,69
80101		Szkoły podstawowe	20 254,00	20 229,66	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 697,85	2 696,22	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,54	200,30	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 355,61	17 333,14	99,87
80110		Gimnazja	11 603,00	11 529,25	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,89	41,23	35,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 488,11	11 488,02	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	563,00	562,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	5,56	84,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,44	556,44	100,00
852		Pomoc społeczna	1 877 002,59	1 824 512,24	97,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 376,00	1 820 040,00	97,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 491,00	1 699 750,81	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125,00	34 551,35	90,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 000,56	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 235,00	75 868,90	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	830,53	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	243,54	75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	4 070,31	90,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	630,00	96,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 546,00	3 542,40	99,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 546,00	3 542,40	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	284,59	228,04	80,13

	3110	Świadczenia społeczne	279,00	223,56	80,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,59	4,48	80,14
85295		Pozostała działalność	796,00	701,80	88,17
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	495,80	84,03
Razem:			2 750 357,98	2 697 716,07	98,09

Tabela Nr 9

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.

DOCHODY					
x	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 560,00	58 608,84
Ogółem				58 560,00	58 608,84

WYDATKI					
x	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	x	5 500,00	4 923,48
	x	x	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 423,48
	x	x	4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	53 060,00	49 169,80
	x	x	2320 - Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00
	x	x	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 800,00
	x	x	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	17 717,39
	x	x	4300 - Zakup usług pozostałych	16.500,00	10.640,44
	x	x	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00
	x	x	4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000,00	31,76
Ogółem			X	58 560,00	54 093,28

Tabela Nr 10

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 131 804,96	2 822 879,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 042 542,96	2 733 617,93
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 870,00	24 870,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	64 392,00	64 392,00
Rozchody ogółem:			1 008 484,80	1 008 484,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 008 484,80	1 008 484,80

Tabela Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

Klasyfikacja			Treść	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 800,00	-	35 707,08	1 496 092,92	„Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Zmniejszenia planu dokonano w III kwartale roku budżetowego – zaplanowano więcej środków własnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 531 800,00	-	35 707,08	1 496 092,92		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	-	-	934 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 800,00	-	35 707,08	562 092,92		
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 095,00	-	-	9 095,00	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	Plan nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 095,00	-	-	9 095,00		
		6639		9 090,00	-	-	9 095,00		
801			Oświata i wychowanie	13 030,00	13 094,16	13 094,16	13 030,00	x	x
	80110		Gimnazja	13 030,00	-	13 030,00	-	„Wyrównywanie szans	
		4117	Składki na	1 025,87	-	1 025,87	-		

			ubezpieczenia społeczne					edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”	Realizacja zadania w rozdziale 80195 . Zmiany w planie w rozdz. 80195, to przeniesienie planu na realizację zadania z rozdz. 80110 oraz przeniesienia między paragrafami – zmiany wynikły z bieżącej realizacji zadania, nie zmieniły ogólnego planu na to zadanie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,04	-	181,04	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,21	-	146,21	-		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80	-	25,80	-		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	5 967,92	-	5967,92	-		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	1053,16	-	1053,16	-		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	-	2252,50	-		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	-	397,50	-		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 683,00	-	1683,00	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	297,00	-	297,00	-		
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>13 094,16</i>	<i>64,16</i>	<i>13 030,00</i>		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1031,43	2,49	1028,94		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	181,98	0,42	181,56		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	163,11	37,75	125,36		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	28,74	6,58	22,16		

		4177	Wynagrodzenia osobowe	-	6 000,10	14,40	5985,70		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	-	1 058,80	2,52	1056,28		
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	2 252,50	-	2252,50		
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	397,50	-	397,50		
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 683,00	-	1 683,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	-	297,00	-	297,00		
926			Kultura fizyczna	749 000,00	156 000,00	-	905 000,00	„Zagospodarowanie działki nr 582 „Skwer w Karniewie”	Zwiększenie planu – wprowadzenie środków własnych.
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>749 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>-</i>	<i>905 000,00</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	-	-	749 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	-	156 000,00		
R A Z E M				2 302 925,00	169 094,16	48 801,24	2 423 217,92		

Plan wydatków na koniec 2015 r., po zmianach dokonywanych w ciągu roku, na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w ramach wydatków bieżących, stanowił kwotę 13 030,00 zł, w ramach wydatków majątkowych – 2 410 187,92 zł.

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2015 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Objaśnienia
Wydatki bieżące razem, z tego:	X	24.510,00	13 030,00	13 024,24	X
Moja przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	2014 - 2015	24.510,00	13 030,00	13 024,24	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie – zakończona w pierwszym półroczu 2015 r.
Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	3 031 323,12	2 401 092,92	1 082 384,31	X
„Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2013 - 2015	2 107 873,12	1 496 092,92	1 082 384,31	Realizacja projektu zakończona w pierwszym półroczu 2015 r.
Zagospodarowanie działki nr 582 „Skwer w Karniewie”	2014 - 2015	923 450,00	905 000,00	0,00	Projekt nie realizowany – brak dofinansowania
WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE RAZEM	X	3 055 833,12	2 414 122,92	1 095 408,55	X