



ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2015, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2015, stanowiące załączniki Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2015.

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2015r.

Budżet Gminy na 2015r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/11/14

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	17.555.005,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	13.801.082,00 zł
dochody majątkowe	3.753.923,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	16.783.818,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	11.799.306,00 zł
wydatki majątkowe	4.984.512,00 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	895.200,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.666.387,00 zł
5. Rezerw w ramach wydatków budżetu określono:	
- rezerwę ogólną w wysokości	150.000,00 zł
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	30.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	120.000,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.378.2014 Składu Orzekającego z dnia 09.12.2014 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwałą Ci.49.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22.01.2015r. wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2015

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2015r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 1.771.166,57 zł

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	348.788,35 zł
600 – Transport i łączność	67.000,00 zł
720 – Informatyka	73.160,00 zł
750 – Administracja publiczna	20.219,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.442,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	1.165,00 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128.800,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	182.636,00 zł
758 – Różne rozliczenia	93.702,22 zł
852 – Pomoc społeczna	633.505,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47.918,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.831,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 168.828,00 zł w tym:

dział:

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.380,00 zł
758 – Różne rozliczenia	25.229,00 zł
852 – Pomoc społeczna	3.916,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.303,00 zł

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2015r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 2.682.117,57 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	348.788,35 zł
150 – Przetwórstwo przemysłowe	3.553,00 zł
600 – Transport i łączność	378.000,00 zł
720 – Informatyka	73.160,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.062,00 zł
750 – Administracja publiczna	310.529,22 zł
754 – Bezpieczeństwo	56.165,00 zł
757 – Obsługa długu publicznego	45.076,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	3.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	529.636,00 zł
852 – Pomoc społeczna	667.783,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.910,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	59.542,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.413,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.500,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 1.079.779,00 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000,00 zł
710 – Działalność usługowa	3.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	21.553,00 zł
758 – Różne rozliczenia	210.429,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.797,00 zł

Budżet na 31 grudnia 2015r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów 19.157.343,57 zł

w tym:

dochody bieżące 15.410.123,67 zł

dochody majątkowe 3.747.219,90 zł

Plan wydatków 18.386.156,57 zł

w tym:

wydatki bieżące 13.742.188,57 zł

wydatki majątkowe 4.643.968,00 zł

Nadwyżka budżetu 771.187,00 zł

Plan przychodów budżetu 895.200,00 zł

Plan rozchodów budżetu 1.666.387,00 zł

3. Podział rezerw w 2015 r.

- Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20.02.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 25.229 zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania oraz rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł i przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne,
- Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 10.05.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł i przeznaczono na bieżące wydatki pomocy społecznej,
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015 rok dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 13.500 zł i przeznaczono na oświatę i wychowanie,
- Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 68.000 zł i przeznacza na oświatę i wychowanie,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28.10.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 09.12.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.600 zł i przeznaczono na pomoc społeczną oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zarządzeniem nr 52/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31.12.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.100 zł i przeznacza na obsługę długu publicznego.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2015r.:

- rezerwa ogólna	46.300,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	30.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	13.271,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2015r.

D O C H O D Y

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 19.157.343,57 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 17.665.468,10 zł co stanowi 92,21% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	3.747.219,90	3.149.145,00	84,04
- dochody bieżące	15.410.123,67	14.516.323,10	94,20

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>a) dotacje</u>	<u>3.377.645,57</u>	<u>3.233.828,49</u>	<u>95,74</u>
<u>w tym:</u>			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.343.953,35	2.336.062,44	99,66
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	642.826,32	642.747,33	99,99
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	6.000,00	6.000,00	100,00
- dotacje rozwojowe	242.160,00	121.498,62	50,17
- pozostałe dotacje na zadania własne	142.705,90	127.520,10	89,36
<u>b) subwencje ogólne</u>	<u>5.483.525,00</u>	<u>5.483.525,00</u>	<u>100,00</u>
<u>w tym:</u>			
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.406.245,00	3.406.245,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.077.280,00	2.077.280,00	100,00
<u>c) dochody własne</u>	<u>7.144.446,00</u>	<u>5.907.716,60</u>	<u>82,69</u>
<u>w tym:</u>			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.815.291,00	1.830.416,45	100,83
- podatki i opłaty lokalne	3.727.864,00	3.326.550,89	89,23
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	1.082.091,00	718.197,37	62,04
- dochody majątkowe własne	519.200,00	32.551,89	6,27
<u>d) inne środki</u>	<u>3.151.727,00</u>	<u>3.040.398,01</u>	<u>96,47</u>
<u>w tym:</u>			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy UE	3.151.727,00	3.040.398,01	96,47

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2015 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	3.233.828,49 zł	18,31 %	wykonanych dochodów
- subwencje	5.483.525,00 zł	31,04 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	5.907.716,60 zł	33,44 %	wykonanych dochodów
- inne środki	3.040.398,01 zł	17,21 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2015 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	<u>2.824.480,00</u>	<u>2.625.457,31</u>	<u>92,95</u>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.875.000,00	1.705.143,04	90,94
- podatek rolny	557.400,00	519.967,88	93,28
- podatek leśny	55.000,00	52.049,81	94,64
- podatek od środków transportowych	97.080,00	92.691,90	95,48
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.000,00	11.569,13	111,57
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	10.853,39	43,41
- podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00	233.182,16	116,59
b) wpływy z opłat ogółem	<u>903.384,00</u>	<u>701.093,58</u>	<u>77,18</u>
w tym:			
- opłata skarbową	20.000,00	17.306,00	86,53
- opłata eksploatacyjna	269.000,00	271.677,36	101,00
- pozostałe opłaty	33.884,00	4.800,00	14,17
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.323,65	100,54
- opłata targowa	500,00	770,00	154,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	520.000,00	346.216,57	66,58
c) pozostałe dochody własne ogółem	<u>1.601.291,00</u>	<u>750.749,26</u>	<u>46,88</u>
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	519.200,00	32.551,89	6,27
- dobrowolne wpłaty	746.000,00	360.408,07	48,31
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	39.100,00	11.375,11	29,09
- wpływy z różnych dochodów i opłat	296.991,00	346.414,19	116,64
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	<u>1.815.291,00</u>	<u>1.830.416,45</u>	<u>100,83</u>
- od osób fizycznych	1.811.791,00	1.827.493,00	100,87
- od osób prawnych	3.500,00	2.923,45	83,53

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 351.388,35 zł, Wykonanie 350.809,07 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 67.000 zł, Wykonanie 68.572,89 zł

Zaplanowane dochody to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 63.000 zł oraz dochody z zajęcia pasa drogowego przy drogach gminnych publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 629.176 zł, Wykonanie 141.878,31 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży mienia gminnego.

Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku z dekoniunkturą na rynku nieruchomości brak było zainteresowania potencjalnych nabywców na zakup gruntów gminnych.

Dział 720 – Informatyka: Plan 189.160 zł, Wykonanie 98.977,61 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków UE na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 180.685 zł, Wykonanie 176.464,76 zł

W dziale tym główne dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 40.893 zł, Wykonanie 37.824,43 zł

Dochody w w/w dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje dotyczące wyborów: Prezydenta RP, sejmu i senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 2.065 zł, Wykonanie 2.065 zł

Powyższe dochody to środki pozyskane z PZU oraz dotacje z budżetu na zadania rządowe.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 5.061.155 zł, Wykonanie 4.821.781,75 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 5.566.227,22 zł, Wykonanie 5.565.419,56 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 282.636 zł, Wykonanie 326.642,44 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na realizację projektu „Książki naszych marzeń”
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu na realizację zadań rządowych

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 2.266.789 zł, Wykonanie 2.260.194,54 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, są to zadania administracji rządowej i zadania własne oraz wpływy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej: Plan 53.000 zł, Wykonanie 22.521,01 zł

W dziale tym zaplanowano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez GOPS w Pokrzywnicy pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 47.918 zł, Wykonanie 47.917,70 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 4.413.251 zł, Wykonanie 3.738.399,03 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

1. środki UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dobrowolne wpłaty na realizację projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska-efektywne wykorzystanie energii słonecznej w gminie Pokrzywnica”,
2. udział własny mieszkańców w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy” oraz środki UE na w/w zadanie,

3. wpływy z różnych opłat związanych z korzystaniem ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. dotacja na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy”,
6. Środki UE na projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Pokrzywnica”,
7. dotacja na zadanie „Ochrona środowiska naturalnego poprzez przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 6.000 zł, Wykonanie 6.000 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **18.386.156,57 zł.**

Zrealizowane wydatki za 2015 rok wynoszą **17.633.261,09zł** co stanowi **95,91%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

Plan	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	13.742.188,57	13.177.059,36	95,89
- z wydatków majątkowych	4.643.968,00	4.456.201,73	95,96

Wykonanie wydatków gminy za 2015 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5, 5a i 5b do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	13.742.188,57	13.177.059,36	95,89
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	6.637.829,51	6.603.101,11	99,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.902.520,38	3.481.625,11	89,21
- dotacje	266.000,00	237.111,50	89,14
- obsługa długu publicznego	240.076,00	239.288,21	99,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.450.692,88	2.430.317,72	99,17
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.070,00	185.615,71	75,74
B Zrealizowane wydatki majątkowe	4.643.968,00	4.456.201,73	95,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.282.645,00	4.098.769,92	95,71
Dotacje	361.323,00	357.431,81	98,92
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	21.323,00	17.431,81	81,75
- dla Powiatu Pułtuskiego na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404 oraz drogi powiatowej 3416	340.000,00	340.000,00	100,00

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 400.288,35 zł, Wykonanie 393.247,42 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Należność dla Izby Rolniczej od zaległości podatkowych w kwocie 12,64 zł przekazano na początku 2016 roku. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe: Plan 7.648 zł, Wykonanie 6.712,89 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa społeczeństwa informacyjnego”.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 853.000 zł, Wykonanie 803.158,64 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 558.229,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 31.000 zł, Wykonanie 29.487,92 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz wydatki majątkowe na projekty związane z adaptacją budynku w Piskorni.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 27.000 zł, Wykonanie 20.387,25 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki dotyczyły głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka: Plan 189.160 zł, Wykonanie 159.218,33 zł

W dziale tym realizowane są projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Pokrzywnica” współfinansowane ze środków UE.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 2.686.976,22 zł, Wykonanie 2.579.242,35 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 40.893 zł, Wykonanie 37.824,43 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz wyborami do sejmiku i senatu, wyborami Prezydenta RP oraz ogólnokrajowym referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa: Plan 500 zł, Wykonanie 500 zł

W dziale tym realizowano zadanie rządowe związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 169.615 zł, Wykonanie 151.280,74 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Pokrzywnicy.

W dziale tym zaplanowano również środki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 240.076 zł, Wykonanie 239.288,21 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 5.776.136 zł, Wykonanie 5.669.534,41 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz inne zadania oświatowe.

Przekazano środki do innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach w kwocie 151.738,58 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 22.662,00 zł.

Wypłacono stypendia uczniom zgodnie z uchwałą w wysokości 13.350 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 64.000 zł, Wykonanie 62.323,51 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 64.000 zł. Wydatkowano 62.323,51 zł.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 2.552.483 zł, Wykonanie 2.530.938,68 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekunów, fundusz alimentacyjny ,składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi(zadania zlecone gminie finansowane z budżetu państwa)
wydatkowano kwotę 1.833,682,00 zł,

- wypłaty **zasiłków stałych, okresowych, celowych** wydatkowano
w sposób następujący :

a) **zasiłki stałe** ogółem kwota **52 826 zł**, w tym dotacja 52 826 zł pomocą objęto 10 rodzin w postaci 113 świadczeń,

b) **zasiłki okresowe 37 834 zł**, pomocą objęto 50 rodzin w postaci 123 świadczeń,

c)**zasiłki celowe 6.698,82 zł** pomocą objęto 54 rodzin w tym 171 osoby,

- składki na **ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe** ,
wydatkowano **4 754 zł** opłacono 113 składek za 10 świadczeniobiorców,

- na **dożywianie dzieci** w szkołach gm. Pokrzywnica wydatkowano kwotę 188 589 zł w tym środki własne 21 009 zł oraz dotacja 167 580 zł z Pomocą w formie dożywiania objęto 422 dzieci z 248 rodzin. Dożywianiem objęto 14 osób dorosłych na kwotę 7 087 ze środków własnych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł **235 000 zł**

- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.525,08 zł

- Na utrzymanie GOPS wydatkowano 211.088,72 zł

- dodatkowe koszty poniesione na realizację prac społecznie użytecznych 11.834,16 zł,

- utrzymanie 3 mieszkańców w DPS 79.599,00 zł.

- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 927,67 zł

- zatrudnienie asystenta rodziny 15.905,95 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z pomocy społecznej

Koszty realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji bezrobotnych w Gminie Pokrzywnica „współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” wartość ogółem 26.397,38 zł w tym wkład własny 3.872,77 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 59.542 zł, Wykonanie 59.536,90 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III wydatkowano kwotę 6.070,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 4.862.858 zł, Wykonanie 4.618.070,37 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,
- utrzymaniem zieleni w gminie
- pozostałą działalnością.

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 129.162,55 zł.

Środki w budżecie pochodzące z wpływów określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zostały wykorzystane w całości, zgodnie ze sprawozdaniem OS-4.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 229.500 zł, Wykonanie 218.111,66 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie oraz wykorzystano fundusz sołecki w kwocie 7.583,45 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 50.000 zł, Wykonanie 28.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5a,

4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5b,

5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2014 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2014r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 64 000,00 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **62 323,51 zł** co stanowi **97,3 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym **11 488,87 zł**
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5 000,00 zł**
- koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (5 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) **1 347,00 zł**
- koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **16 118,28 zł**
- koszty programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dożywianie dzieci podczas realizacji tych programów **3 882,74 zł**
- koszty spektakli oraz działań profilaktycznych organizowanych w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych **849,42 zł**
- wydatki związane z remontem lokalu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **15 319,17 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **6 498,61 zł**
- materiały biurowe i znaczki pocztowe związane z pracą Komisji oraz Zespołami Problemowymi **849,42 zł**
- materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii **970,00 zł.**

W okresie I-XII 2015 r. terapeuta uzależnień dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 20.00

Psycholog dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy piątek w godzinach 17.00- 20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.596.560,00 zł, wykonanie 1.458.881,75 zł to jest 91,38.%. Tabelaaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

- 1) Dział 700 rozdz. 70005 Plan 26.000 zł Wykonanie 26.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki na projekty w związku z adaptacją budynku po byłej szkole podstawowej w Piskorni.

- 2) Dział 750 rozdz 75023 Plan 58.000 zł Wykonanie 58.000 zł

Dokonano zakupu autobusu do przewozu dzieci szkolnych

- 3) Dział 600 rozdz. 60016

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów we wsi Pokrzywnica ul. Zacisze Plan 133.000
Wykonanie wydatków 128.751,60

- 4) Dział 600 rozdz 60016 Aktualizacja projektów drogowych plan 93.000 zł, Wykonanie 89.478 zł

- 5) Dział 900 rozdz 90001 Projekt sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Pokrzywnica, Obręb, Piskornia, Pomocnia w gminie Pokrzywnica Plan 118.000 zł, Wykonanie 887,72 zł dotyczy map geodezyjnych

- 6) Dział 900 rozdz 90015 plan 60.000 zł wykonanie 51.155,70 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie w ramach funduszu sołeckiego – wydatki zostały zrealizowane.

- 7) Dział 900 rozdz 90095 „Budowa placu zabaw w Zaborzu” plan 19.360 zł wykonanie 19.355 zł
- 8) Dział 900 rozdz 90095 „Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Trzepowo na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej” plan 1.080.000 zł wykonanie 1.076.053,73 zł
- 9) Dział 900 rozdz 90095 „Zakupy inwestycyjne wyposażenie świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego Dzierżenin) plan 9.200 zł wykonanie 9.200 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2015r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 – załącznik Nr 9a.

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica. Inwestycja realizowana w latach 2005-2015. Wydatki II etapu budowy w 2015 roku wyniosły 1.347.325,90 zł.
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica. Realizacja zadania w latach 2014-2015. Wydatki poniesione w 2015 roku – 1.259.816,33 zł.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zrealizowano:

- 1) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica, wydatkowano kwotę 14.500 zł. Powyższe wydatki dotyczyły map geodezyjnych związanych z rozbudową sieci wodociągowej.
- 2) Urządzenie świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica. Zaplanowane wydatki w 2015 roku nie wystąpiły.
- 3) Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze krajowej nr 61 (odcinek drogi w użyczeniu) w/w zadanie nie było realizowane w 2015 roku.
- 4) Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Pokrzywnica – wydatki w 2015 roku nie wystąpiły.

3. Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE przedstawia załącznik 9b.

VI. Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy.

Plan dotacji na rok 2015 wynosił 216.000 zł. Przekazano dotację w kwocie 209.111,50 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeniu.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji z budżetu gminy na w/w cel określono w uchwale Nr III/11/2014 w wysokości 50.000 zł na 2015 rok.

Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

W dniu 22.01.2015r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy a GKS w Pokrzywnicy na udzielenie dotacji w wysokości 50.000 zł celem realizacji zadań z zakresu sportu.

Wysokość przekazanej dotacji w 2015 roku wyniosła 28.000 zł. W dniu 28.01.2016r. zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2015 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanej dotacji przedstawia załącznik nr 10a.

VII. Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki – załącznik Nr 11.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015 rok z dnia 30 grudnia 2014r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 11a.

VIII. Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XXVII/147/2013 Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2015 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 284.624 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 255.989,57 zł.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych, fundusz został zrealizowany w wysokości 91.472,57 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane ze szkołami, wydatkowano 22.662 zł
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach, wydatkowano kwotę 50.679,70 zł.
- na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach wydatkowano kwotę w wysokości 78.482,85 zł
- na działalność kulturalną (krzewienie idei samorządowej) sołectw. Wykorzystano fundusz w kwocie 7.583,45 zł,
- na wyposażenie OSP w sprzęt, wydatkowano 5.109 zł.

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 12.

IX. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	465.027,84 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	275.358,51 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	55.069,91 zł
- należności niewymagalne	71.829,25 zł

X. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015r. Wyniosło 6.413.713 zł.

Zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych na koniec roku wyniosło po wyłączeniach 36,31%.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych	– 1.700.000,00 zł
- kredytów w bankach	– 4.713.713,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty rat pożyczek i kredytów w 2015r. w łącznej kwocie 1.666.387 zł w terminach określonych w umowach z bankami i WFOŚiGW:

- pożyczek w wysokości	24.500 zł
- kredytów w wysokości	1.341.887 zł
w tym na realizację projektów UE	771.187 zł
- wykupu obligacji komunalnych	300.000 zł

Wskaźnik wynikający z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 6,34%

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 2 Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wyniosły 783.745,43 zł, w tym naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. wraz z pochodnymi 478.046,54 zł.

XI. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 13/1 do 13/7 do niniejszego sprawozdania.

XII. Umorzenia.

W roku 2015 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 30.418,73 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	13.914,20 zł
- łącznego zobowiązania podatkowego na kwotę	5.101,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	10.966,60 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	436,93 zł

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 2015 r. przedstawia załącznik nr 14.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2015 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	17.665.468,10 zł
w tym: dochody bieżące	14.516.323,10 zł
dochody majątkowe	3.149.145,00 zł
Wykonane wydatki	17.633.261,09 zł
w tym: wydatki bieżące	13.177.059,36 zł
wydatki majątkowe	4.456.201,73 zł
Nadwyżka budżetu	32.207,01 zł
Przychody budżetu	1.419.238,46 zł
Rozchody budżetu	1.666.387,00 zł

Realizując budżet w 2015 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 211.227,20 zł, między innymi:

- 1) Z Ministerstwa Edukacji Narodowej gmina otrzymała dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości 12.000 zł,
- 2) Dotacje z budżetu państwa w ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79.000 zł,
- 3) Z Ministerstwa Kultury uzyskaliśmy dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2015 roku w wysokości 6.000 zł dla GBP,
- 4) Z Urzędu Marszałkowskiego:
 - a) 62.902,20 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
 - b) 21.805 zł dotacja na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy”,
 - c) 29.520 zł dotacja na zadanie „ochrona środowiska naturalnego poprzez przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2015 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 5.669.534,41 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

wydatki bieżące – 5.669.534,41 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2015 roku wyniosły 3.582.611,69 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty, gmina dołożyła 2.086.922,72 zł, co stanowi 36,81% wykonanych wydatków oświaty.

Drugą pozycję stanowi pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z pomocy społecznej realizowane przez OPS. Wydatkowano kwotę 2.616.872,96 zł, w tym ze środków własnych budżetu 286.239,71 zł.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2015r.
Zmiany budżetu gminy w 2015r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2014r.	17.555.005,00	16.783.818,00	-	-	-	-	17.555.005,00	16.783.818,00
2	Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20.02.2015r.	17.555.005,00	16.783.818,00	168.128,00	168.128,00	-	-	17.723.133,00	16.951.946,00
3	Uchwała Nr IV/24/2015 Rady gminy Pokrzywnica z dnia 11.03.2015r.	17.723.133,00	16.951.946,00	-	-	25.229,00	25.229,00	17.697.904,00	16.926.717,00
4	Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.03.2015r.	17.697.904,00	16.926.717,00	154.432,00	154.432,00	-	-	17.852.336,00	17.081.149,00
5	Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.04.2015r.	17.852.336,00	17.081.149,00	238.128,65	238.128,65	-	-	18.090.464,65	17.319.277,65
6	Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 05.05.2015r.	18.090.464,65	17.319.277,65	8.800,00	8.800,00	-	-	18.099.264,65	17.328.077,65
7	Uchwała Nr V/30/2015 rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21.05.2015r.	18.099.264,65	17.328.077,65	-	-	37.103,00	37.103,00	18.062.161,65	17.290.974,65
8	Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta gminy Pokrzywnica z dnia 22.05.2015r.	18.062.161,65	17.290.974,65	5.900,00	5.900,00	-	-	18.068.061,65	17.296.874,65
9	Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 10.06.2015r.	18.068.061,65	17.296.874,65	75.804,00	75.804,00	-	-	18.143.865,65	17.372.678,65

10	Uchwała Nr VI/37/2015 Rady gminy Pokrzywnica z dnia 23.06.2015r.	18.143.865,65	17.372.678,65	10.165,00	10.165,00	-	-	18.154.030,65	17.382.843,65
11	Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25.06.2015r.	18.154.030,65	17.382.843,65	5.450,00	5.450,00	-	-	18.159.480,65	17.388.293,65
12	Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15.07.2015r.	18.159.480,65	17.388.293,65	15.750,00	15.750,00	-	-	18.175.230,65	17.404.043,65
13	Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 23.07.2015r.	18.175.230,65	17.404.043,65	113.814,00	113.814,00	-	-	18.289.044,65	17.517.857,65
14	Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 06.08.2015r.	18.289.044,65	17.517.857,65	-	-	831,00	831,00	18.288.213,65	17.517.026,65
15	Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 02.09.2015r.	18.288.213,65	17.517.026,65	39.419,00	39.419,00	-	-	18.327.632,65	17.556.445,65
16	Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29.09.2015r.	18.327.632,65	17.556.445,65	226.802,22	226.802,22	-	-	18.554.434,87	17.783.247,87
17	Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.09.2015r.	18.554.434,87	17.783.247,87	309.110,00	309.110,00	-	-	18.863.544,87	18.092.357,87
18	Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 15.10.2015r.	18.863.544,87	18.092.357,87	11.947,00	11.947,00	-	-	18.875.491,87	18.104.304,87
19	Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15.10.2015r.	18.875.491,87	18.104.304,87	138.365,70	138.365,70	-	-	19.013.857,57	18.242.670,57
20	Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28.10.2015r.	19.013.857,57	18.242.670,57	48.382,00	48.382,00	-	-	19.062.239,57	18.291.052,57

21	Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 06.11.2015r.	19.062.239,57	18.291.052,57	1.003,00	1.003,00	-	-	19.063.242,57	18.292.055,57
22	Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23.11.2015r.	19.063.242,57	18.292.055,57	1.789,00	1.789,00	-	-	19.065.031,57	18.293.844,57
23	Uchwała Nr X/65/2015r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.11.2015r.	19.065.031,57	18.293.844,57	78.218,00	78.218,00	-	-	19.143.249,57	18.372.062,57
24	Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 09.12.2015r.	19.143.249,57	18.372.062,57	-	-	1.706,00	1.706,00	19.141.543,57	18.370.356,57
25	Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta gminy Pokrzywnica z dnia 29.12.2015r.	19.141.543,57	18.370.356,57	15.800,00	15.800,00	-	-	19.157.343,57	18.386.156,57

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2015r.		%
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 388,35	0,00	350 809,07	0,00	99,83
600	Transport i łączność	4 000,00	63 000,00	5 670,69	62 902,20	102,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 976,00	519 200,00	109 326,42	32 551,89	22,54
720	Informatyka	189 160,00	0,00	98 977,61	0,00	62,32
750	Administracja publiczna	91 596,00	89 089,00	94 730,54	81 734,22	97,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 893,00	0,00	37 824,43	0,00	92,49
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 061 155,00	0,00	4 821 781,75	0,00	95,27
758	Różne rozliczenia	5 552 934,32	13 292,90	5 552 126,66	13 292,90	99,98
801	Oświata i wychowanie	282 636,00	0,00	326 642,44	0,00	115,57
852	Pomoc społeczna	2 266 789,00	0,00	2 260 194,54	0,00	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	0,00	22 521,01	0,00	42,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 918,00	0,00	47 917,70	0,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 613,00	3 062 638,00	779 735,24	2 958 663,79	84,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
	Razem	15 410 123,67	3 747 219,90	14 516 323,10	3 149 145,00	92,21

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 388,35	351 388,35	0,00	350 809,07	348 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	351 388,35	351 388,35	0,00	350 809,07	348 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 020,72	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 788,35	348 788,35	0,00	348 788,35	348 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	67 000,00	4 000,00	63 000,00	5 670,69	0,00	0,00	62 902,20	62 902,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00	4 000,00	63 000,00	5 670,69	0,00	0,00	62 902,20	62 902,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	5 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	62 902,20	62 902,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 176,00	109 976,00	519 200,00	109 326,42	0,00	0,00	32 551,89	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 176,00	109 976,00	519 200,00	109 326,42	0,00	0,00	32 551,89	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	106 876,00	106 876,00	0,00	106 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	15 452,89	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	189 160,00	189 160,00	0,00	98 977,61	0,00	98 977,61	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	189 160,00	189 160,00	0,00	98 977,61	0,00	98 977,61	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 786,00	160 786,00	0,00	84 130,97	0,00	84 130,97	0,00	0,00	0,00

		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	28 374,00	28 374,00	0,00	14 846,64	0,00	14 846,64	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	180 685,00	91 596,00	89 089,00	94 730,54	94 730,54	0,00	81 734,22	0,00	81 734,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 596,00	47 596,00	0,00	47 553,75	47 553,75	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 546,00	47 546,00	0,00	47 546,00	47 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	44 000,00	0,00	47 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	12 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	34 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	89 089,00	0,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	81 734,22	0,00	81 734,22
		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	89 089,00	0,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	81 734,22	0,00	81 734,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	40 893,00	40 893,00	0,00	37 824,43	37 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 641,00	17 641,00	0,00	17 640,42	17 640,42	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 641,00	17 641,00	0,00	17 640,42	17 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 940,00	12 940,00	0,00	11 879,93	11 879,93	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 940,00	12 940,00	0,00	11 879,93	11 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 481,00	9 481,00	0,00	7 473,08	7 473,08	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	7 473,08	7 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 165,00</i>	<i>1 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 061 155,00	5 061 155,00	0,00	4 821 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 569,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	11 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>777 280,00</i>	<i>777 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>754 033,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	0,00	709 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	5 400,00	0,00	7 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	0,00	23 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 080,00	11 080,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	1 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 108 584,00	2 108 584,00	0,00	1 875 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	996 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 000,00	552 000,00	0,00	512 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	0,00	28 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	86 000,00	0,00	84 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	10 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 084,00	29 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	233 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	8 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	350 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 000,00	269 000,00	0,00	271 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 291,00	1 815 291,00	0,00	1 830 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 811 791,00	1 811 791,00	0,00	1 827 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 566 227,22	5 552 934,32	13 292,90	5 552 126,66	68 409,32	0,00	13 292,90	13 292,90	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 406 245,00	3 406 245,00	0,00	3 406 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 245,00	3 406 245,00	0,00	3 406 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 077 280,00	2 077 280,00	0,00	2 077 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 280,00	2 077 280,00	0,00	2 077 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 702,22	69 409,32	13 292,90	68 601,66	68 409,32	0,00	13 292,90	13 292,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 409,32	68 409,32	0,00	68 409,32	68 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 292,90	0,00	13 292,90	0,00	0,00	0,00	13 292,90	13 292,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	282 636,00	282 636,00	0,00	326 642,44	176 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 174,00	23 174,00	0,00	22 545,41	22 545,41	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 274,00	18 274,00	0,00	17 645,41	17 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 849,00	143 849,00	0,00	143 849,00	143 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 849,00	143 849,00	0,00	143 849,00	143 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	0,00	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	113 613,00	113 613,00	0,00	158 054,53	9 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	148 082,25	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 613,00	13 613,00	0,00	9 972,28	9 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 266 789,00	2 266 789,00	0,00	2 260 194,54	2 251 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 848 682,00	1 848 682,00	0,00	1 842 721,26	1 833 682,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 682,00	1 833 682,00	0,00	1 833 682,00	1 833 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	9 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>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.</i>	27 528,00	27 528,00	0,00	27 014,40	27 014,40	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 695,00	22 695,00	0,00	22 260,09	22 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 754,31	4 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 826,00	52 826,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 826,00	52 826,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 607,00	78 607,00	0,00	78 605,00	78 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 507,00	78 507,00	0,00	78 507,00	78 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	188 362,00	188 362,00	0,00	188 243,88	188 243,88	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	362,00	0,00	243,88	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	53 000,00	0,00	22 521,01	0,00	22 521,01	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	22 521,01	0,00	22 521,01	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 850,00	51 850,00	0,00	21 385,76	0,00	21 385,76	0,00	0,00	0,00
		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	1 150,00	1 150,00	0,00	1 135,25	0,00	1 135,25	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 918,00	47 918,00	0,00	47 917,70	47 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 918,00	47 918,00	0,00	47 917,70	47 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 847,00	41 847,00	0,00	41 847,00	41 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 071,00	6 071,00	0,00	6 070,70	6 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	4 413 251,00	1 350 613,00	3 062 638,00	779 735,24	51 325,00	0,00	2 958 663,79	0,00	2 958 663,79

			ochrona środowiska									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 494,00	750 000,00	2 406 494,00	372 670,94	0,00	0,00	2 406 494,00	0,00	2 406 494,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	12 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	744 000,00	744 000,00	0,00	359 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 406 494,00	0,00	2 406 494,00	0,00	0,00	0,00	2 406 494,00	0,00	2 406 494,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 413,00	552 413,00	0,00	368 021,57	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00	346 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 413,00	32 413,00	0,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	3 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	664 344,00	8 200,00	656 144,00	5 642,32	0,00	0,00	552 169,79	0,00	552 169,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	8 200,00	0,00	5 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	656 144,00	0,00	656 144,00	0,00	0,00	0,00	552 169,79	0,00	552 169,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody:				19 157 343,57	15 410 123,67	3 747 219,90	14 516 323,10	3 083 319,31	121 498,62	3 149 145,00	76 195,10	3 040 398,01

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2015r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 788,35	348 788,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	348 788,35	348 788,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 788,35	348 788,35	100,00
750			Administracja publiczna	47 546,00	47 546,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 546,00	47 546,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 546,00	47 546,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 893,00	37 824,43	92,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,00	831,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 641,00	17 640,42	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 641,00	17 640,42	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 940,00	11 879,93	91,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 940,00	11 879,93	91,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 481,00	7 473,08	78,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 481,00	7 473,08	78,82
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 887,00	27 617,69	86,61
	80101		Szkoły podstawowe	18 274,00	17 645,41	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 274,00	17 645,41	96,56
	80110		Gimnazja	13 613,00	9 972,28	73,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 613,00	9 972,28	73,25
852			Pomoc społeczna	1 873 939,00	1 873 385,97	99,97

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 833 682,00	1 833 682,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 682,00	1 833 682,00	100,00
85213		<i>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.</i>	22 695,00	22 260,09	98,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 695,00	22 260,09	98,08
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 200,00	17 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	17 200,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	362,00	243,88	67,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	243,88	67,37
Razem			2 343 953,35	2 336 062,44	99,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2015r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 323,65	100,53
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 000,00	60 323,65	100,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	60 000,00	60 323,65	100,53

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2015 rok		Wsk (5+6):(3+4) %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i leśnictwo	010	380 288,35	20 000,00	378 747,42	14 500,00	98,24
Przetwórstwo przemysłowe	150	0,00	7 648,00	0,00	6 712,89	87,77
Transport i łączność	600	282 000,00	571 000,00	244 929,04	558 229,60	94,15
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 000,00	26 000,00	3 487,92	26 000,00	95,12
Działalność usługowa	710	27 000,00	0,00	20 387,25	0,00	75,50
Informatyka	720	189 160,00	0,00	159 218,33	0,00	84,17
Administracja publiczna720 Informatyka	750	2 615 301,22	71 675,00	2 510 523,43	68 718,92	95,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	40 893,00	0,00	37 824,43	0,00	92,49
	752	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	151 615,00	18 000,00	133 280,80	17 999,94	89,19
Obsługa długu publicznego	757	240 076,00	0,00	239 288,21	0,00	99,67
Różne rozliczenia	758	89 571,00	0,00	0,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801	5 774 136,00	2 000,00	5 669 534,41	0,00	98,15
Ochrona zdrowia	851	64 000,00	0,00	62 323,51	0,00	97,38
Pomoc społeczna	852	2 552 483,00	0,00	2 530 938,68	0,00	99,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	55 910,00	0,00	26 397,38	0,00	47,21
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	59 542,00	0,00	59 536,90	0,00	99,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	935 213,00	3 927 645,00	854 029,99	3 764 040,38	94,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	229 500,00	0,00	218 111,66	0,00	95,03
Kultura fizyczna	926	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	56,00
Razem		13 742 188,57	4 643 968,00	13 177 059,36	4 456 201,73	95,90

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań									
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 288,35	378 747,42	0,00	0,00	380 288,35	378 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 386,72	0,00	0,00	11 500,00	10 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 386,72	0,00	0,00	11 500,00	10 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	368 788,35	368 360,70	0,00	0,00	368 788,35	368 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 838,99	26 411,34	0,00	0,00	26 838,99	26 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 949,36	341 949,36	0,00	0,00	341 949,36	341 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	282 000,00	244 929,04	0,00	0,00	282 000,00	244 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 000,00	244 929,04	0,00	0,00	282 000,00	244 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	133 470,33	0,00	0,00	150 000,00	133 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	0,00	0,00	2 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 212,71	0,00	0,00	130 000,00	111 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	5 000,00	3 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	27 000,00	20 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	189 160,00	159 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 160,00	159 218,33
	72095		Pozostała działalność	189 160,00	159 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 160,00	159 218,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	30 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	30 120,40

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	5 150,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	737,90
		4307	Zakup usług pozostałych	94 786,00	92 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 786,00	92 487,50
		4309	Zakup usług pozostałych	28 374,00	17 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 374,00	17 721,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 615 301,22	2 510 523,43	1 869 388,00	1 838 907,00	671 913,22	605 316,43	0,00	0,00	74 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 546,00</i>	<i>47 546,00</i>	<i>44 388,00</i>	<i>44 388,00</i>	<i>3 158,00</i>	<i>3 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 233,00	34 233,00	34 233,00	34 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>63 000,00</i>	<i>57 129,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 229,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>53 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 229,48	0,00	0,00	4 000,00	3 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 467 755,22</i>	<i>2 372 497,35</i>	<i>1 825 000,00</i>	<i>1 794 519,00</i>	<i>642 755,22</i>	<i>577 978,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 000,00	1 382 772,81	1 406 000,00	1 382 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 513,46	99 000,00	98 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	38 611,06	41 000,00	38 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	244 250,53	246 000,00	244 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 249,28	27 000,00	26 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 926,00	0,00	0,00	5 000,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 121,86	6 000,00	4 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 157,00	219 836,97	0,00	0,00	242 157,00	219 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	63 584,18	0,00	0,00	85 000,00	63 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 849,40	0,00	0,00	4 000,00	3 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 006,00	0,00	0,00	5 000,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 310,22	179 571,00	0,00	0,00	191 310,22	179 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	28 629,93	0,00	0,00	32 000,00	28 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 225,03	0,00	0,00	8 000,00	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 425,84	0,00	0,00	16 000,00	14 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 288,00	0,00	0,00	38 288,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 636,00	0,00	0,00	16 000,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 950,60	0,00	0,00	22 000,00	20 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 408,80	0,00	0,00	17 000,00	16 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 541,80	0,00	0,00	5 000,00	4 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 893,00	37 824,43	10 614,50	10 605,00	8 778,50	5 719,43	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,84	118,84	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,12	695,12	695,12	695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 641,00	17 640,42	3 553,50	3 553,50	2 287,50	2 286,92	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,50	3 553,50	3 553,50	3 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,60	2 109,56	0,00	0,00	2 109,60	2 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,10	11,04	0,00	0,00	11,10	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,80	166,32	0,00	0,00	166,80	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 940,00	11 879,93	3 730,00	3 729,25	3 310,00	2 250,68	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 729,25	3 730,00	3 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 142,86	0,00	0,00	2 200,00	2 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	107,82	0,00	0,00	340,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 481,00	7 473,08	2 500,00	2 491,25	3 181,00	1 181,83	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 491,25	2 500,00	2 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	1 069,83	0,00	0,00	3 031,00	1 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	112,00	0,00	0,00	150,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 615,00	133 280,80	11 000,00	9 953,96	122 565,00	107 570,08	0,00	0,00	18 050,00	15 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>146 215,00</i>	<i>132 880,80</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 953,96</i>	<i>117 165,00</i>	<i>107 170,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 050,00</i>	<i>15 756,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 050,00	15 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	15 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	984,96	2 000,00	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 969,00	9 000,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 165,00	32 862,79	0,00	0,00	35 165,00	32 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 714,55	0,00	0,00	29 000,00	24 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 595,00	0,00	0,00	33 000,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 779,69	0,00	0,00	10 000,00	8 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 637,55	0,00	0,00	2 000,00	1 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 580,50	0,00	0,00	8 000,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 076,00	239 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 076,00	239 288,21	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 076,00	239 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 076,00	239 288,21	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 076,00	239 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 076,00	239 288,21	0,00
758			Różne rozliczenia	89 571,00	0,00	0,00	0,00	89 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 571,00	0,00	0,00	0,00	89 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 571,00	0,00	0,00	0,00	89 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 774 136,00	5 669 534,41	4 382 134,00	4 359 582,52	1 175 882,00	1 094 647,69	0,00	0,00	215 970,00	215 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 029,00	3 112 784,72	2 629 528,00	2 616 867,26	409 895,00	367 573,10	0,00	0,00	128 606,00	128 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 606,00	128 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 606,00	128 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 391,00	2 048 738,53	2 058 391,00	2 048 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 863,00	142 577,92	142 863,00	142 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 026,00	383 179,75	385 026,00	383 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 248,00	42 371,06	43 248,00	42 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 903,00	134 564,03	0,00	0,00	154 903,00	134 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 207,00	36 218,05	0,00	0,00	51 207,00	36 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 812,00	34 805,53	0,00	0,00	36 812,00	34 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 176,06	0,00	0,00	17 500,00	17 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 569,00	27 349,13	0,00	0,00	28 569,00	27 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 318,00	8 661,27	0,00	0,00	10 318,00	8 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 817,00	2 352,03	0,00	0,00	2 817,00	2 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 689,00	3 367,00	0,00	0,00	4 689,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 080,00	103 080,00	0,00	0,00	103 080,00	103 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>277 654,00</i>	<i>276 410,30</i>	<i>251 834,00</i>	<i>250 872,81</i>	<i>11 520,00</i>	<i>11 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 017,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	194 093,00	194 400,00	194 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 195,29	15 400,00	15 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730,00	37 442,48	37 730,00	37 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	4 142,04	4 304,00	4 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>162 000,00</i>	<i>151 738,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>151 738,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	151 738,58	0,00	0,00	162 000,00	151 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 421 042,00</i>	<i>1 397 780,96</i>	<i>1 114 795,00</i>	<i>1 113 518,56</i>	<i>255 403,00</i>	<i>233 540,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 844,00</i>	<i>50 722,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 844,00	50 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 844,00	50 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 016,00	870 008,26	870 016,00	870 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 256,00	60 081,73	61 256,00	60 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 564,00	166 564,00	166 564,00	166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 959,00	16 864,57	16 959,00	16 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 951,00	5 468,22	0,00	0,00	5 951,00	5 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 323,00	117 971,74	0,00	0,00	130 323,00	117 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 885,00	10 008,32	0,00	0,00	15 885,00	10 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 139,00	26 287,83	0,00	0,00	27 139,00	26 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 229,00	17 217,18	0,00	0,00	18 229,00	17 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 389,00	3 680,95	0,00	0,00	4 389,00	3 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	777,81	0,00	0,00	781,00	777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	2 578,00	0,00	0,00	2 902,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 400,00	284 705,32	107 800,00	101 274,42	187 600,00	183 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	79 281,47	83 000,00	79 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 375,37	6 500,00	6 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 325,21	16 000,00	14 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 292,37	2 300,00	1 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 497,32	0,00	0,00	27 000,00	26 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	153 633,58	0,00	0,00	157 300,00	153 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>6 550,00</i>	<i>6 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 550,00</i>	<i>6 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 030,00	0,00	0,00	6 550,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>181 874,00</i>	<i>178 934,56</i>	<i>92 300,00</i>	<i>91 269,52</i>	<i>89 574,00</i>	<i>87 665,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	72 538,12	73 400,00	72 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 641,76	5 700,00	5 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 654,90	12 700,00	12 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	434,74	500,00	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 149,76	0,00	0,00	2 000,00	1 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	78 344,18	0,00	0,00	79 000,00	78 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 170,00	3 000,00	0,00	0,00	3 170,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 767,10	0,00	0,00	2 000,00	1 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			220 557,00	220 557,00	173 847,00	173 847,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 893,00	130 893,00	130 893,00	130 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 030,00</i>	<i>40 592,97</i>	<i>12 030,00</i>	<i>11 932,95</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 310,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 350,00</i>	<i>13 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 710,00	1 780,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	222,95	250,00	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,02	0,00	0,00	500,00	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	62 323,51	21 500,00	20 445,26	42 500,00	41 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	0,00	0,00	1 000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>63 000,00</i>	<i>61 353,51</i>	<i>21 500,00</i>	<i>20 445,26</i>	<i>41 500,00</i>	<i>40 908,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 040,14	1 400,00	1 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,40	100,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 337,72	20 000,00	19 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 423,05	0,00	0,00	27 500,00	27 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 485,20	0,00	0,00	14 000,00	13 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 552 483,00	2 530 938,68	343 193,01	336 592,97	147 809,11	142 425,85	0,00	0,00	2 061 480,88	2 051 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 599,00	0,00	0,00	80 000,00	79 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	800,00	759,00	0,00	0,00	800,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	759,00	0,00	0,00	800,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	927,67	800,00	0,00	1 200,00	927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	927,67	0,00	0,00	1 200,00	927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	16 550,00	15 905,95	16 550,00	15 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 198,91	13 400,00	13 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	2 383,66	2 826,00	2 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,38	324,00	323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 682,00	1 833 682,00	116 192,01	116 192,01	9 763,11	9 763,11	0,00	0,00	1 707 726,88	1 707 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 726,88	1 707 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 726,88	1 707 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,01	81 472,01	81 472,01	81 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,63	3 866,63	0,00	0,00	3 866,63	3 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,01	3 618,01	0,00	0,00	3 618,01	3 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47	0,00	0,00	279,47	279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	27 528,00	27 014,40	0,00	0,00	27 528,00	27 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 528,00	27 014,40	0,00	0,00	27 528,00	27 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 928,00	44 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,00	44 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 928,00	44 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,00	44 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	218 807,00	211 088,72	190 307,00	186 744,05	28 500,00	24 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 307,00	140 809,37	143 307,00	140 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 208,25	13 500,00	13 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	25 970,92	26 600,00	25 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 107,72	3 200,00	3 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 647,79	3 700,00	3 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 117,89	0,00	0,00	12 200,00	11 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 920,58	0,00	0,00	10 000,00	8 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	646,20	0,00	0,00	1 000,00	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	0,00	0,00	500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 525,08</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 525,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	325,08	950,00	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 200,00	18 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 362,00</i>	<i>247 078,04</i>	<i>344,00</i>	<i>225,88</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>246 834,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	246 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	246 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,13	191,01	309,13	191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 910,00	26 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,00	26 397,38
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 910,00</i>	<i>26 397,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 910,00</i>	<i>26 397,38</i>
		3119	Świadczenia społeczne	4 060,00	3 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	3 872,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 373,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 510,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	215,73

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	9 604,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 542,00	59 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 542,00	59 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>59 542,00</i>	<i>59 536,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 542,00</i>	<i>59 536,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 471,00	53 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 471,00	53 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 071,00	6 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	6 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 213,00	854 029,99	0,00	0,00	935 213,00	854 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>47 000,00</i>	<i>36 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>36 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 391,00	0,00	0,00	47 000,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>468 413,00</i>	<i>439 737,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468 413,00</i>	<i>439 737,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	468 413,00	439 737,44	0,00	0,00	468 413,00	439 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 475,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 475,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 475,26	0,00	0,00	2 500,00	2 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 360,00	0,00	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 783,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 783,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 783,40	0,00	0,00	13 000,00	11 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>270 000,00</i>	<i>240 803,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>240 803,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4260	Zakup energii	174 600,00	153 659,39	0,00	0,00	174 600,00	153 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	87 143,86	0,00	0,00	95 400,00	87 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 115,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 115,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 115,54	0,00	0,00	5 000,00	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>89 300,00</i>	<i>81 364,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 300,00</i>	<i>81 364,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	79 067,64	0,00	0,00	80 300,00	79 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 296,46	0,00	0,00	9 000,00	2 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 500,00	218 111,66	0,00	0,00	13 500,00	9 000,16	216 000,00	209 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>216 000,00</i>	<i>209 111,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>209 111,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	209 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	209 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	<i>13 500,00</i>	<i>9 000,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 000,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 000,16	0,00	0,00	13 500,00	9 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	13 742 188,57	13 177 059,36	6 637 829,51	6 603 101,11	3 902 520,18	3 481 625,11	266 000,00	237 111,50	2 450 692,88	2 430 317,72	240 076,00	239 288,11	245 070,00	185 615,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Dotacje	
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
								Plan	Wykonanie		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 500,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowo - sanitacyjna	20 000,00	14 500,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 500,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 648,00	6 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	6 712,89
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 648,00	6 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	6 712,89
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648,00	6 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	6 712,89
600			Transport i łączność	571 000,00	558 229,60	231 000,00	218 229,60	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00	218 229,60	226 000,00	218 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	218 229,60	226 000,00	218 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	71 675,00	68 718,92	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	13 675,00	10 718,92
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 675,00</i>	<i>10 718,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 675,00</i>	<i>10 718,92</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675,00	10 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	10 718,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	17 999,94	18 000,00	17 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 999,94</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 999,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	17 999,94	18 000,00	17 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 645,00	3 764 040,38	3 927 645,00	3 764 040,38	3 848 445,00	3 703 684,68	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 749 085,00</i>	<i>2 608 029,95</i>	<i>2 749 085,00</i>	<i>2 608 029,95</i>	<i>2 749 085,00</i>	<i>2 608 029,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 962,00	1 847 962,00	1 847 962,00	1 847 962,00	1 847 962,00	1 847 962,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 123,00	760 067,95	901 123,00	760 067,95	901 123,00	760 067,95	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>60 000,00</i>	<i>51 155,70</i>	<i>60 000,00</i>	<i>51 155,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 155,70	60 000,00	51 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 118 560,00</i>	<i>1 104 854,73</i>	<i>1 118 560,00</i>	<i>1 104 854,73</i>	<i>1 099 360,00</i>	<i>1 095 654,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 360,00	519 355,00	519 360,00	519 355,00	519 360,00	519 355,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	576 299,73	580 000,00	576 299,73	580 000,00	576 299,73	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 643 968,00	4 456 201,73	4 282 645,00	4 098 769,92	3 850 445,00	3 703 684,68	361 323,00	357 431,81

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2015r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	348 788,35	348 788,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	348 788,35	348 788,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,99	6 838,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 949,36	341 949,36	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 546,00	47 546,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 546,00	47 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 233,00	34 233,00	100,00%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 751,00	6 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 158,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 893,00	37 824,43	92,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,84	118,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,04	17,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	695,12	695,12	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 641,00	17 640,42	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	3 553,50	3 553,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,60	2 109,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,10	11,04	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,80	166,32	99,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 940,00	11 879,93	91,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	3 730,00	3 729,25	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 142,86	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	107,82	31,71%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 481,00	7 473,08	78,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	2 500,00	2 491,25	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	1 069,83	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	112,00	74,66%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 887,00	27 617,69	86,61%
	80101		Szkoły podstawowe	18 274,00	17 645,41	96,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 274,00	17 645,41	96,56%
	80110		Gimnazja	13 613,00	9 972,28	73,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 613,00	9 972,28	73,25%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 873 939,00	1 873 385,97	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 833 682,00	1 833 682,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 726,88	1 707 726,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 472,01	81 472,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,63	3 866,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,01	3 618,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%

	85213		<i>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</i>	22 695,00	22 260,09	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 695,00	22 260,09	98,08%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	17 200,00	17 200,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	362,00	243,88	67,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,70	30,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	309,13	191,01	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
Razem				2 343 953,35	2 336 062,44	99,66%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	7 648,00	-	7 648,00	6 712,89	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	-	7 648,00	-	7 648,00	6 712,89	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowę społ. Inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 648,00	-	7 648,00	6 712,89	
750			Administracja publiczna	-	13 675,00	-	13 675,00	10 718,92	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	13 675,00	-	13 675,00	10 718,92	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na Projekt: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 675,00	-	13 675,00	10 718,92	
600			Transport i łączność	-	473 000,00	-	473 000,00	468 751,60	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3404 oraz drogi nr 3416
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	62 902,20	133 000,00	-	133 000,00	128 751,60	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 902,20	133 000,00	-	133 000,00	128 751,60	Umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów we wsi Pokrzywnica ul. Zacisze”
Razem				62 902,20	494 323,00	-	494 323,00	486 183,41	

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

**Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2015 roku.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2015 roku	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	62 323,51	97,38
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>970,00</i>	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	97,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>63 000,00</i>	<i>61 353,51</i>	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 040,14	74,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,40	67,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	19 337,72	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 423,05	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 485,20	96,32

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Plan	Wykonanie w 2015r.	%
1.	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Piskorni na pomieszczenia mieszkalne	Urząd Gminy	26 000,00	26 000,00	100
2.	750	75023	6050	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	58 000,00	58 000,00	100
3.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych (w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem w zał. nr 11)	Urząd Gminy	60 000,00	51 155,70	85,30
4.	900	90001	6059	Projekt sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pokrzywnica, Obręb, Piskornia, Pomocnia w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	118 000,00	887,72	0,8
5.	900	90095	6057 6059	Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Trzepowo na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	1 080 000,00	1 076 053,73	99,63
6.	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Zaborzu	Urząd Gminy	19 360,00	19 355,00	99,97

7.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenie świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego Dzierżenin)	Urząd Gminy	9 200,00	9 200,00	100
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów we wsi Pokrzywnica ul. Zacisze	Urząd Gminy	133 000,00	128 751,60	96,81
9.	600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych	Urząd Gminy	93 000,00	89 478,00	96,21
Razem						1 596 560,00	1 458 881,75	91,38

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2015-2018**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Plan limitów wydatków na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2005-2015	2 327 845,00	1 367 085,00	1 347 325,90	98,55
	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica	Urząd Gminy	2014-2015	1 285 679,00	1 264 000,00	1 259 816,33	99,67
	600	60011	Budowa chodnika w miejscowości Dzierżenin (odcinek drogi w użyczeniu)	Urząd Gminy	2007-2017	305 765,00	5 000,00	-	-
	010	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2008-2016	186 488,00	20 000,00	14 500,00	72,50
	801	80101	Termomodernizacja budynków Publicznych Szkół Podstawowych	Urząd Gminy	2011-2017	673 000,00	2 000,00	-	-
	900	90095	Urządzenie świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2008-2017	510 000,00	10 000,00	-	-
			Razem:			5 288 777,00	2 668 085,00	2 621 642,23	98,26

**Zrealizowane wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2015 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane i wykonane wydatki			
					2015 r.			
					z tego:			
					Środków z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Program: Kapitał Ludzki	KL	853 85395	348.160	4.060			
	Priorytet: : Promocja integracji społecznej							
	Działanie: 7.1			55.910		3.872,77	51.850	22.524,61
	Nazwa projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica							
1.2	Program: Innowacyjna gospodarka	PO	720 72095		28.374	17.721,97	160.786	141.496,36
	Priorytet: : Społeczeństwo informacyjne			1.085.366				
	Działanie: 8.3			189.160				
	Nazwa projektu: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica							
1.3	Program: RPOVM	RPOUM	900 90001		272.718	252.958	1.094.367	1.094.367
	Priorytet:			2.327.845				
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica			1.367.085				
1.4	Program: RPOVM	RPOVM	900 90001		510.405	493.003,33	753.595	766.813
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			1.285.679				
				1.264.000				

	Program: RPOVM							
1.5	Nazwa projektu: „Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Dzierżenin o powierzchnię na potrzeby świetlicy wiejskiej	RPOVM	900	1.080.000	580.000	576.053,73	500.000	500.000
			90095	1.080.000				

**Załącznik Nr 10
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze) za 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2015r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	209 111,50	96,81
	92116		<i>Biblioteki</i>	216 000,00	209 111,50	96,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	209 111,50	96,81
	Razem			216 000,00	209 111,50	96,81

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW
 NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2015r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Kultura fizyczna	50 000,00	28 000,00	56
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	28 000,00	56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	28 000,00	56
	Razem			50 000,00	28 000,00	56

**Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony
rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
w 2015 roku**

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**

- 2. Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie**

**Załącznik Nr 11a
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2015 rok**

L.p.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawc zego 2015	§	Planowane na 2015rok Dochody	Wykonanie dochodów	Planowane na 2015 rok Wydatki		
								§	Plan	Wykonanie
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie Dochody: wpływy z usług Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pozostałych usług	801	80101	-	0830	2.500,00	3.895,00	4210 4300 2400	2.000,00 500,00	1.269,98 9,74 2.615,28
2.	Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie Przychody: darowizny finansowe wpływy z usług Wydatki: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności do stołówki szkolnej - pozostałe usługi - energia i woda	801	80110	-	0830 0960	30.000,00	17.715,00	4210 4220 4260 4300 2400	10.000,00 6.000,00 10.000,00 4.000,00	7.662,05 5.316,11 0,00 3.941,63 0,21
	Razem			-		32.500,00	20.815,00		32.500,00	20.815,00

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział		Planowane wydatki			Wykonanie
						Łączne wy- datki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		7	8	9	
1.	Ciepielin	Utrzymanie drogi gminnej wraz z dożwirowaniem	600	60016		6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00
2.	Budy Ciepielińskie	remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016		7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00
3.	Dzbanice	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016		1 917,00	1 917,00	0,00	1 900,00
4.	Budy Pobylkow- skie	dalsza naprawa i poprawa dróg w sołectwie	600	60016		6 522,00	6 522,00	0,00	6 490,73
5.	Kępiaste	remont drogi gminnej	600	60016		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Łępace	nawiezenie żwiru i tłucznia na drogi	600	60016		8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00
7.	Mory	remont dróg gminnych	600	60016		4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00
8.	Budy Obrębskie	Wykonanie przystanku przy drodze gminnej	600	60016		6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00
9.	Koziegłowy i Ol- brachcice	Wykopanie rowu przy drodze gminnej	600	60016		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10.	Klaski	Przebudowa drogi w Klaskach	600	60016		5 000,00	5 000,00	0,00	4 368,44
11.	Niestępowo	utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
12.	Łubienica Super- unki	Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016		2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00

13.	Obręb	remont drogi	600	60016		735,00	735,00	0,00	0,00
14.	Obrębek	remont drogi gminnej	600	60016		3 025,00	3 025,00	0,00	2 935,20
15.	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
16.	Pomocnia	bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016		5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00
17.	Witki	dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016		7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00
18.	Piskornia	Wyrównanie drogi gminnej	600	60016		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
19.	Trzepowo	Położenie kostki przy przystanku	600	60016		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
20.	Wólka Zaleska	Poprawienie stanu dróg gminnych	600	60016		3 089,00	3 089,00	0,00	2 935,20
21.	Strzyże	Zakup kostki na budowę chodnika	600	60016		7 413,00	7 413,00	0,00	5 000,00
Razem			600	60016		95 544,00	95 544,00	0,00	91 472,57
1.	Koziegłowy i Ol-brachcice	Doposażenie samochodu strażackiego	754	75412		6 000,00	6 000,00	0,00	5 109,00
Razem			754	75412		6 000,00	6 000,00	0,00	5 109,00
1.	Mory	Doposażenie PSzP Gzowo	801	80101		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	Niestępowo	Doposażenie PSzP Niestępowo	801	80101		2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00
3.	Gzowo	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Zaborze	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Pobyłkowo Małe	Doposażenie PszP Pobyłkowo	801	80101		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6.	Wólka Zaleska	Doposażenie PszP Pobyłkowo	801	80101		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	Pokrzywnica	Doposażenie PszP Pokrzywnica	801	80101		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	Pomocnia	Doposażenie PszP Pokrzywnica	801	801		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			801	80101		22 662,00	22 662,00	0,00	22 662,00
1.	Pogorzelec	zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz jego wyposażenie	900	90095		10 802,00	10 802,00	0,00	10 749,50
2.	Kępiaste	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095		987,00	987,00	0,00	987,00

3.	Koziegłowy i Ol-brachcice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095		6 457,00	6 457,00	0,00	6 450,00
4.	Dzierżenin	doposażenie świetlicy w Dzierżenie oraz monitoring	900	90095		10 786,00	1 586,00	9 200,00	9 200,00
5.	Gzowo	Remont świetlicy w Gzowie	900	90095		2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00
6.	Klaski	Utrzymanie placu zabaw	900	90095		2 000,00	2 000,00	0,00	1 490,79
7.	Pobyłkowo Małe	wyposażenie świetlicy (zakup siłowni)	900	90095		11 884,00	11 884,00	0,00	11 636,14
8.	Pobyłkowo Duże	Utrzymanie placu gminnego oraz wyposażenie Świe- tlicy wiejskiej	900	90095		4 300,00	4 300,00	0,00	4 278,00
9.	Łubienica	remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi)	900	90095		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10.	Piskornia	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095		9 955,00	9 955,00	0,00	4 108,00
11.	Trzepowo	wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Trzepowie	900	90095		8 910,00	8 910,00	0,00	0,00
12.	Zaborze	adopcja terenu pod plac zabaw i boisko	900	90095		5 496,00	5 496,00	0,00	4 570,34
13.	Obrębek	Wytyczne oraz ogrodzenie działki pod boisko	900	90095		5 000,00	5 000,00	0,00	4 949,28
Razem			900	90095		88 054,00	78 854,00	9 200,00	78 182,85
1.	Gzowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2.	Karniewek	rozbudowa oświetlenia solarnego przystanku	900	90015		9 101,00	0,00	9 401,00	7 991,60
3.	Dzbanice	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4.	Łosewo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 872,00	0,00	7 872,00	7 097,10
5.	Dzierżenin	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6.	Łubienica Super- unki	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7.	Obręb	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		6 500,00	0,00	6 500,00	
8.	Pokrzywnica	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00
9.	Świeszewo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		6 471,00	0,00	6 471,00	6 471,00
Razem:						59 364,00	0,00	59 364,00	50 679,70
1.	Dzierżenin	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządo- wych	921	92195		3 500,00	3 500,00	0,00	2 254,93
2.	Niestępowo	spotkanie integracyjne mieszkańców – szerzenie idei samorządowych	921	92195		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	Koziegłowy i Ol- brachcice	spotkanie integracyjne mieszkańców – szerzenie idei samorządowych	921	92195		5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
4.	Pokrzywnica	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządo-	921	92195		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		wych							
5.	Pobyłkowo Duże	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowych	921	92195		1 500,00	1 500,00	0,00	1 328,52
Razem:			921	92195		13 000,00	13 000,00	0,00	7 583,45
Ogółem						284 624,00	216 060,00	68 564,00	255 989,57

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 304,50	1 972 673,33	99,46
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 958 507,07	2 608 859,22	88,18
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 121,00	122 977,46	91,63
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	266 000,00	237 111,50	89,14
5. Wydatki związane z obsługą długu	240 076,00	239 288,21	99,67
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	189 160,00	159 218,33	84,17
7. Wydatki majątkowe	4 643 968,00	4 456 201,73	95,96
Ogółem:	10 414 136,57	9 796 329,78	94,06

**Załącznik Nr 13/2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2015r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2015r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 221,01	384 052,63	97,92
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 781,11	157 289,70	96,63
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 114 951,88	2 105 386,06	99,55
4. Wydatki na projekty UE	55 910,00	26 397,38	47,21
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	2 725 864,00	2 673 125,77	98,06

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 ogółem 123
w tym 6 i 5 latków -30
pozostałe -93
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,72

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 969,00	883 566,70	99,39
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 634,00	114 371,88	84,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 045,00	45 813,76	99,50
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	1 069 648,00	1 043 752,34	97,58

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 ogółem 91
w tym 6 i 5 latków -22
Klasaa I-VI -69
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,56

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 205,00	682 434,12	99,60
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 570,00	90 716,00	88,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 975,00	34 884,49	99,74
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	822 750,00	808 034,61	98,21

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 ogółem 86
w tym 6 i 5 latków -20
Klasaa I-VI -66
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 11,47

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 610,00	798 573,20	99,62
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 533,00	75 143,32	96,92
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 675,00	39 534,53	99,65
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	918 818,00	913 251,05	99,39

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 ogółem 82
w tym 6 i 5 latków -23
Klasa I-VI -59
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,50

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 070,00	649 658,05	99,63
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 018,00	105 539,90	93,38
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 925,00	29 843,07	99,73
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	795 013,00	785 041,02	98,75

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2015r.

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczne Gimnazjum w Dzierżeniu

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 ogółem 134
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 14,9

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 450,00	1 232 143,08	99,81
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 477,00	329 705,09	93,27
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 878,35	99,77
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	1 639 927,00	1 613 726,52	98,40

**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 roku 2015**

Lp	Nazwa zadania	planowane wydatki wg uchwalonego budżetu na 2015r.			zmiany		planowane wydatki na 31.12.2015r. po zmianach		
		ogółem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	środki krajowe	środki UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki majątkowe									
1	Projekt:								
	„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica”	1.640.382	657.715	913.103	194.703	468.000	1.367.085	614.715	913.103
	<i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr V/31/2015 z dnia 21.05.2015r.</i>								
2	Projekt:								
	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica”	50.000				50.000			
	<i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XI/80/2015 z dnia 29.12.2015r.</i>								
3	Projekt:								
	„Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP w Dzierżeniu o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej”	1.080.000	580.000	500.000	20.000		1.080.000	580.000	500.000

4	Projekt:							
	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica”	1.700.000				436.000	126.400	
	<i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr V/31/2015 z dnia 21.05.2015r.r.</i>							

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2016
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 31 marca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A78E6AD162CB1B30 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	223 960,90	15 352,51	I Zobowiązania	6 685 561,37	6 418 614,03
I.1 Środki pieniężne	223 960,90	15 352,51	I.1 Zobowiązania finansowe	6 684 900,00	6 413 713,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	223 960,90	15 352,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 684 900,00	6 413 713,00
II Należności i rozliczenia	63 774,93	56 966,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	333,37	4 901,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	328,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 660 861,54	-6 628 654,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-474 100,25	32 207,01
II.2 Należności od budżetów	62 934,93	55 069,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	32 207,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	840,00	1 897,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-474 100,25	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 186 761,29	-6 660 861,54
			III Inne pasywa	263 036,00	282 360,00

SKARBNIK GMINY
Halina G
BeSTia

2016-03-24
rok, miesiąc, dzień
A78E6AD162CB1B30

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Strona 1 z 3

Suma aktywów	287 735,83	72 319,50	Suma pasywów	287 735,83	72 319,50

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Halina Górnica
skarbnik

BeSTia

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

A78E6AD162CB1B30

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rochube
zarząd

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

skarbnik

BeSTia

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień

A78E6AD162CB1B30

WÓJT

mgr Dział. Adam Dariusz Rachuba

zarząd

Strona 3 z 3

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 22 lutego 2016 roku ^{z dnia 31 marca 2016 r.}

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2015 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

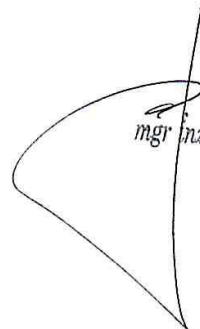
Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachubę

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2015 rok.**

<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na rok 2015</i>	<i>Wykonanie za 2015r.</i>
1.Dotacje	216.000,00	209.111,50
2.Inne przychody	-	-
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na rok 2015</i>	<i>Wykonanie za 2015r.</i>
Koszty działalności ogółem	216.000,00	209.111,50
w tym :		
- wynagrodzenia	153.200,00	147.727,30
- pochodne	24.900,00	24.876,40
- zużycie materiałów i energii	10.250,00	9.156,98
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	16.000,00	16.000,00
- pozostałe koszty	11.650,00	11.350,82

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 0
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 0
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 4.610,28 dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2015 r. Wykorzystano środki w kwocie 209.111,50 zł. GBP w Pokrzywnicy otrzymała 6.000 zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 10.000 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 16.000 zł.

Na rok 2016 władze samorządowe na działalność biblioteki gminnej i filii przeznaczyły kwotę 210.000 zł. Z tego na zakup księgozbioru zaplanowano kwotę 10.000 zł.

GBP w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 798 nowych książek. Z tego 521 woluminów z własnych środków, 277 woluminów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 2.356 zł. Biblioteka gminna razem z Filią w 2015r. zarejestrowały ogółem 647 czytelników, w tym do 15 lat - 242.

Zarejestrowano ogółem 12.476 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 1.320 wol.

Zarejestrowano 4.897 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 2.549 użytkowników biblioteki.

Ogółem biblioteki odwiedziło 11.224 użytkowników.

Ogółem wycofano ze zbiorów - 599 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wypożyczali głównie lektury szkolne, natomiast młodzież szkół średnich i studenci preferowali literaturę naukową i popularnonaukową.

Duża część użytkowników poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie.

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury oraz prenumeratę czasopism.

Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W ciągu całego roku GBP ściśle współpracowała ze szkołami podstawowymi i gimnazjum.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu wspólnie z Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu zorganizowała w miesiącu maju XIII Gminny konkurs poetycko – recytatorski

„I Ty możesz zostać Feniksem słowa”, pod hasłem „Rodzina – nadzieją przyszłości”, w którym wzięli udział uczniowie 4 szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Pokrzywnica i uczniowie PG w Winnicy.

26 maja w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie odbyło się spotkanie autorskie połączone z warsztatami scenariuszowymi. Poprowadził je Zbigniew Masternak – pisarz, dziennikarz, scenarzysta filmowy i producent.

W spotkaniu uczestniczyło 38 uczniów.

W okresie wakacyjnym Biblioteka zorganizowała warsztaty dla dzieci:

w lipcu warsztaty plastyczne (2 tygodnie) i w sierpniu warsztaty językowe (2 tygodnie).

W grudniu odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Szwalbe – autorką antologii i cytatów; uczestnikami spotkania byli członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy.

W grudniu 2015r. zakupiono kody kreskowe i czytnik dla GBP i planuje się w latach 2016-2017 okleić wszystkie książki znajdujące się w katalogu biblioteki gminnej.

Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę powiatową, która służy wszechstronną pomocą merytoryczną.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządza roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwa również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIERŻENINIE

W styczniu odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce zimowej: rysowanie, wyklejanie, malowanie bałwanków, świętego mikołaja, sportów zimowych. Były robione laurki oraz prezenty własnoręczne dla babci i dziadka z okazji ich święta. Wśród prezentów własnoręcznych były między innymi: odbite rączki dzieci na kartkach, wycięte z papieru rączki, przyklejone do wykałaczki i powbijane w doniczki, pudełeczka na skarby, pomalowane lub ozdabiane metodą dowolną.

W lutym odbyła się zabawa karnawałowa. Atrakcją tego dnia były:

- animatorki, które zabawiały dzieci oraz porywały je do tańca
- skręcanie balonów
- malowanie buziek
- pokazy dużych baniek mydlanych
- poczęstunek

W tym miesiącu były zajęcia techniczne ćwiczące pamięć. Metodą origami zrobiliśmy: ptaszki, żabki, żurawie. Następne zajęcia przeznaczaliśmy na origami modułowe, gdzie były robione wazony oraz łabędzie.

W marcu odbywały się zajęcia dotyczące Świąt Wielkanocnych. Dzieci

zrobiły: palmy Wielkanocne z bibuły, malowanki, wyklejanki, zajęczki wielkanocne z użyciem rolek po papierze kolorowym. Seniorzy z „Klubu seniora” zrobili palmę wielkanocną, która miała ok 5 metrów.

W kwietniu dzieci uczyły się robić kwiaty z bibuły: astry, różyczki, szyszki kurpiowskie, peonie, chryzantemy, hiacynty, potem robiliśmy bukiety. Odbyły się zajęcia z plasteliną, z której dzieci zrobiły różne zwierzątka. Było malowanie farmami, wiosennych krajobrazów.

W maju robiliśmy portrety Mam oraz laurki z okazji „Dnia Mamy”. Kolejne zajęcia były przeznaczone na zrobienie skarbonki z butelek plastikowych. Wykonywaliśmy także bukiety z papieru kolorowego oraz metodą origami.

W czerwcu malowaliśmy zwierzątka i obrazki farbami na kamieniu polnym. Wykonaliśmy akwarium z kartonu papierowego. Odbyły się zajęcia z malowania po chodniku kredą. Zostały wykonane obrazki o tematyce „Żegnaj Szkoło”.

W lipcu dzieci malowały swoje marzenia dotyczące wakacji, były robione korony oraz kapelusze. Wyklejaliśmy krajobrazy „Góry, morze, mazury...” metodą marszczonej bibuły.

W sierpniu odbyły się warsztaty z gipsu na których: odlewaliśmy figurki gipsowe, robiliśmy doniczki, kubeczki itp., odbyło się gipsowanie dłoni. Kolejne zajęcia przeznaczaliśmy na warsztaty z gliny. Były modelowane wazony, doniczki, koszyczki, grzechotki, zwierzątka itp.. Zorganizowane zostały zajęcia ruchowe, pokaz tańca ZUMBA oraz zajęcia z papierem toaletowym, gdzie każde dziecko mogło zrobić z siebie mumie z papieru toaletowego.

We wrześniu odbyły się zajęcia z malowania na szkło, dzieci miały możliwość zrobienia witraży. Były zorganizowane zajęcia z masą solną, dzieci modelowały zwierzątka, obrazki itp., potem malowały je farbami. Odbyły się zajęcia techniczne z kartonami, z których powstały: pralki, domki, kuchnie, garaż..

W październiku robiliśmy ludziki, zwierzątka i wianki dekoracyjne z jesiennych darów natury: kasztany, szyszki, liście, żołędzie. Zorganizowane były zajęcia z Ratownikami Medycznymi, którzy pokazali nam jak udzielić pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku. Dzieci jak i dorośli mieli możliwość ćwiczenia na manekinie.

W zajęciach wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, skorzystali również członkowie z „KLUBU SENIORA” w Dzierżeninie.

W listopadzie odbyły się zajęcia z kolorowym ryżem, robiliśmy wyklejanki na papierze kolorowym, ozdoby stołu, kolorowe słodczki oraz lampiony, wszystko na bazie ryżu. Odbyły się zajęcia z balonami, dzieci robiły : gniotki, buźki balonowe.

W końcówce listopada oraz całym grudniu dzieci uczestniczyły w zajęciach Bożonarodzeniowych. Wykonane były: choinki z gliny, makaronu, piór, ryżu, rolek po papierze toaletowym, orzechów oraz szyszek, bombki z masy solnej i papierowej, bombki wykonane metodą kusudama, lampiony, świeczniki oraz stroiki. Seniorzy robili bombki oraz choinki wykonane na bazie styropianu.

W całorocznych zajęciach odbywa się gra w bilard, tenisa, układanie puzzli, wspólne gry planszowe oraz pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POBYŁKOWIE MAŁYM

Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym była dostępna dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. W dniu wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, ferie letnie) świetlica czynna była od godziny 13:00 do 19:00. Do świetlicy uczęszczali uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Młodzież pochodzi z różnych rodzin: z problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających z kłopotami finansowymi – z bezrobociem. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych, dzięki czemu wszyscy bardzo dobrze się tu czują nie mają dyskomfortu, że jest to świetlica tylko dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W świetlicy przebywały zarówno dziewczynki, jak i chłopcy z tym, że chłopców było znacznie więcej niż dziewcząt. Wychowanków cechuje duże zróżnicowanie pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

Opiekunem świetlicy była Klaudia Pakieła, która zapewniała dzieciom zorganizowaną opiekę, udzielała pomocy uczniom w odrabianiu lekcji (w szczególności uczniom słabym), starała się wyrabiać właściwe cechy charakteru, nawyki kulturalnego zachowania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, a także przygotowywała swoich wychowanków do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój intelektualno – moralno – społeczny.

Z wychowankami często odbywały się pogadanki dotyczące właściwego zachowania się podczas pobytu w świetlicy, a także na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Młodzież przez obecność na świetlicy była izolowana od środowisk patologicznych, przynajmniej na czas pobytu. Promowano zdrowy styl życia oraz uprawianie sportu i sprawność fizyczną. Wychowankowie

podczas pobytu w świetlicy mieli możliwość rozwijania relacji społecznych, uczyli się gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb. Opiekun świetlicy zwracał szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia podczas gier i zabaw ruchowych.

W Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym zorganizowano następujące imprezy:

-) Dzień Dziecka, który odbył się 1 czerwca 2015r. Wszyscy uczestnicy pojawili się przed godziną 16:00 na terenie Świetlicy Środowiskowej. Po uroczystym otwarciu imprezy, życzeniach i wręczeniu słodkich upominków dzieci zostały podzielone na

2 drużyny, składające się z 12 osób każda. Wszyscy brali udział w poszczególnych konkurencjach sportowych, a najlepsze wyniki gwarantowały zwycięstwo jednej

z drużyn. Po zakończeniu konkurencji sportowych i zliczeniu punktów każde dziecko ze zwycięskiej drużyny zostało nagrodzone m.in. sprzętem sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym. Dzieci z drugiej drużyny zostały nagrodzone imiennymi dyplomami. Uczestnicy mieli również zapewniony poczęstunek dzięki osobom przychylnym dzieciom i wspierającym społeczne inicjatywy.

-) Rajd rowerowy, który odbył się w dniu 27 sierpnia 2015r. Został zorganizowany przez radną miejscowości Pobyłkowo Małe – Annę Bońkowską oraz opiekuna Świetlicy Wiejskiej – Klaudię Pakieła. Uczestnikami rajdu były dzieci wraz z opiekunami, którzy przebyli trasę 15 km. Kolejną atrakcją w tym dniu było ognisko z kiełbaskami. Pomimo tego, iż na twarzach dzieci zauważalne było zmęczenie, wszyscy byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć wspólnego spędzania czasu wolnego.

Świetlica Środowiskowa jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców późno wracających z pracy.

ŚWIETLICA WIEJSKA W POKRZYWNICY

Przez większość roku 2015 Świetlica Wiejska była czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14.00 do 20.00 (10 miesięcy), przez 2 pozostałe miesiące od poniedziałku do piątku od 16.00-20.00.

Opiekunem świetlicy na stałe jest pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy, a w razie możliwości zatrudniany jest także pracownik pozyskany z Urzędu Pracy, stąd ruchome godziny otwarcia świetlicy w ciągu całego roku.

Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy jest miejscem gdzie, dzieci, młodzież i starsi mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do:

- 6 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym
- sprzętu w postaci stołu bilardowego, stołu pingpongowego, oraz stołu do gry w piłkarzyki i cymbergaja
- gier planszowych, puzzli, przyborów malarskich itp.
- siłowni
- telewizora, dvd.

Ze względu na swoją dostępność, przestrzeń oraz wyposażenie (stoliki krzesła, kuchnia) świetlica była miejscem regularnej aktywności różnorodnych, zorganizowanych grup (Klub Seniora, stowarzyszenie AA, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP), oraz miejscem różnego rodzaju szkoleń i okazjonalnych spotkań dla mieszkańców miejscowości i gminy(zebrania wiejskie, spotkania wigilijne, wielkanocne itp.)

Dzieci i młodzież mogły spędzić czas wolny, czas po zakończeniu lekcji, np. oczekując na rodziców późno wracających z pracy. Opiekun świetlicy zapewniał dzieciom opiekę, adaptację czasu wolnego poprzez różnego rodzaju gry i zabawy oraz w razie potrzeby także pomoc w odrabianiu lekcji.

Wśród użytkowników w wieku 15 – 25 lat, przez cały rok sporą popularnością cieszyła się mała siłownia (zarejestrowano około 1100 wejść w ciągu roku).

W okresie wakacji na Świetlicy zostały zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pokrzywnicy zajęcia dla dzieci: w lipcu warsztaty plastyczne (10 dni po 2 godziny dziennie) natomiast w sierpniu warsztaty językowo – sportowe (10 dni po 2 godziny dziennie). Warsztaty poprzez zabawę rozwijały zdolności manualne, pobudzały wyobraźnię dzieci, oraz podszlifowały podstawy języka angielskiego. Zajęcia w plenerze zadbały o sprawność fizyczną.

W zajęciach wzięła udział grupa ok. 25 dzieci w wieku 5 - 12 lat z miejscowości Pokrzywnica i okolic. Każdego dnia odbywały się zajęcia o innej tematyce. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia i uczestniczyły w nich z dużym zaangażowaniem.

W miesiącach październik - listopad 2015 roku z inicjatywy Urzędu Gminy w lokalu Świetlicy Wiejskiej uruchomione zostało Lokalne Centrum Kompetencji, stworzone na wzór publicznej kafejki internetowej. Dające możliwość bezpłatnego korzystania przez społeczność lokalną z dostępu do szerokopasmowego internetu, 5 samodzielnych stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego: (drukarka, skaner, xero), cyfrowego aparatu fotograficznego, projektora wraz z ekranem projekcyjnym. Ze względu na przedłużający się okres odbioru technicznego przez organizatora projektu czyli Agencję Rozwoju Mazowsza, LCK jest dostępne dla użytkowników dopiero od 2016 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pokrzywnicy

mgr Hanna Gajewska

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2015r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

▪ powierzchnia gruntów	183,41 ha
▪ wartość gruntów	1.972.750,00 zł
▪ wartość budynków i budowli	49.242.045,13 zł

w tym:

Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

– powierzchnia gruntów	172,18 ha
– wartość gruntów	1.641.691,00 zł
– wartość budynków i budowli	38.557.197,70 zł

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. osobom fizycznym

- powierzchnia gruntów	0.56 ha
- wartość gruntów	17.118,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2015r.	110,48 zł

b. SKR, GS (handel, usługi)

- powierzchnia gruntów	0,53 ha
- wartość gruntów	15.741,00 zł
- kwota ustalona opłat rocznych na 2015r.	915,84 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych 306,36 zł

Kwota należności na 2014 r. i 2015 r. z tytułu użyt. wiecz. 202,24 zł

Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół,

• powierzchnia gruntów	8.54 ha
• wartość gruntów	256 200,00 zł
• wartość środków trwałych bez gruntów	10.684.851,43 zł

Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie

- powierzchnia gruntów	1,60 ha
- wartość gruntów	42 000,00 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2015 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego	
- powierzchnia gruntów	0,27 ha
- wartość gruntów	15.000,00 zł
2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r. poz. 1774/	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych.(drogi i inne)	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
4. Grunty zbyte aktem notarialnym	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2015r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:

- Ogółem	124.627,52 zł
- w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości /VAT/	0,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	2.752,34 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy/z VAT/	106.422,29 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.452,89 zł

IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem ogółem

w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	0,00 zł
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.099,00 zł