

**ZARZĄDZENIE NR 7/2016
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok .


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 267 ust. 1 i 3 , art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .


Wójt
Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2015 ROK
Część tabelaryczna

Uchwała budżetowa Nr IV/20/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r.

Zestawienie zmian w budżecie w 2015 roku :

Kategoria	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>2015-01-07</i>	<i>15970697</i>	<i>17746283</i>	<i>0</i>	<i>1775586</i>
Zmiany w budżecie	<i>Dokonane w tys. zł</i>				
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-01-27	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-02-27	-107637,1	-107637,1	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-03-31	244281	244281	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-04-29	120767,17	120767,17	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-08	7080	7080	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-05-19	24596	24596	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-21	7080	7080	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-06-30	1093121,39	814255,61	278865,78	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-08-21	85655	85655	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-07	5400	5400	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-09-16	194145,57	194145,57	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-21	9350	9350	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-30	340309	340309	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-20	88727,82	88727,82	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-27	96663	96663	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-06	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-10	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-11-17	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-30	-8633	-8633	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-14	8614	8614	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-12-29	7374	7374	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-30	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-31	0	0	0	0
Zmiany łącznie		2 216 893,85	1 938 028,07	278 865,78	0,00
Stan po zmianach		18 187 590,85	19 684 311,07	278 865,78	1 775 586,00

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	19 684 311,07
Dochody budżetowe wykonane	19 468 958,56
Wydatki budżetowe planowane	18 187 590,85
Wydatki budżetowe wykonane	17 358 118,67
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 622 020,99
Wykonane dotacje z zadań zleconych	2 531 714,78
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 622 020 ,99
Wykonane wydatki z zadań zleconych	2 531 714,78
Planowana nadwyżka budżetowa	1 496 720,22
Nadwyżka	2 110 839,89

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 98,91 % zaś wydatki w 95,44 % .



Wykonanie planu dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 104 846,99	1 096 244,31	99,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 361,00	441 361,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 361,00	441 361,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	470 113,00	461 514,00	98,17%
		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	470 113,00	461 514,00	98,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 580,00	63 576,32	99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 580,00	63 576,32	99,99%
	01095		Pozostała działalność	129 792,99	129 792,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 792,99	129 792,99	100,00%
600			Transport i łączność	39 278,00	39 278,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 278,00	39 278,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 278,00	39 278,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 641,92	102,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 641,92	102,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 641,92	102,38%
750			Administracja publiczna	67 088,00	60 159,01	89,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 439,00	48 396,75	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 389,00	48 389,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 649,00	11 762,26	63,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 649,00	1 651,50	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 110,76	59,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 344,00	26 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 450,00	15 450,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 148,00	12 008,00	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 148,00	12 008,00	98,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 735 745,00	3 768 841,66	100,89%

		oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 400,00	29 017,39	118,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 100,00	28 609,60	118,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	407,79	135,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 450,00	525 935,72	100,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	515 600,00	521 583,12	101,16%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	235,00	7,83%
		0330	Podatek leśny	3 800,00	4 056,00	106,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,60	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 500,00	707 494,28	101,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00	275 030,60	104,57%
		0320	Podatek rolny	165 000,00	164 980,91	99,99%
		0330	Podatek leśny	62 000,00	65 948,40	106,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	71 178,30	91,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	16 280,00	148,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 000,00	83,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	106 111,62	96,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 964,45	84,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 750,00	96 126,98	92,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 338,59	102,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 116,23	98,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600,00	8 672,16	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 645,00	2 410 267,29	100,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 382 645,00	2 403 386,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	6 881,29	172,03%
758			Różne rozliczenia	10 078 937,57	10 078 970,49	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 032 790,00	5 032 790,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 032 790,00	5 032 790,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 697 907,00	4 697 907,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 907,00	4 697 907,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 245,57	129 278,49	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	23 432,92	100,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 063,44	85 063,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 782,13	20 782,13	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 995,00	218 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 995,00	218 995,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 025 688,51	871 309,51	84,95%
	80101		Szkoły podstawowe	51 045,00	26 339,17	51,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 045,00	23 339,17	48,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226,00	206 153,73	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	206 153,73	99,96%
	80104		Przedszkola	54 460,00	51 793,53	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	26 379,10	90,96%

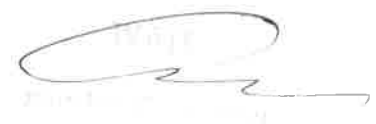
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	25 414,43	99,82%
80110		Gimnazja	43 725,00	10 552,09	24,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 725,00	10 552,09	24,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 875,00	3 926,68	28,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 875,00	3 926,68	28,30%
80195		Pozostała działalność	656 357,51	572 544,31	87,23%
	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	450 331,96	378 565,40	84,06%
	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	79 479,55	68 039,51	85,61%
	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	107 564,10	107 048,49	99,52%
	6209	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	18 981,90	18 890,91	99,52%
852		Pomoc społeczna	2 745 774,00	2 718 104,22	98,99%
85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 020,00	2 239 160,01	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 256 020,00	2 234 086,05	99,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 073,96	63,42%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 228,00	28 962,45	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 451,00	16 362,00	99,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 777,00	12 600,45	98,62%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 970,00	24 970,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 970,00	24 970,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	151 684,00	150 656,16	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 684,00	150 656,16	99,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 395,00	96 300,00	98,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 395,00	96 300,00	98,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	7 874,07	100,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 840,00	7 840,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0	34,07	0,00%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 280,00	2 280,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	141 357,00	140 901,53	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00	294,80	48,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 746,00	6 606,73	97,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 411,00	122 411,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 411,00	122 411,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 091,00	111 091,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 320,00	11 320,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 550,00	631 146,44	92,47%
	90002	Gospodarka odpadami	406 450,00	398 373,92	98,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	395 135,33	97,56%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 500,00	150,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	1 738,59	386,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	19 280,25	87,64%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	19 280,25	87,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	657,51	65,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	657,51	65,75%
	90095	Pozostała działalność	253 100,00	212 834,76	84,09%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,20	101,47%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	98 814,56	96,88%
	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	150 000,00	112 904,00	75,27%
Razem:			19 684 311,07	19 468 958,56	98,91%

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 792,99	129 792,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	129 792,99	129 792,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 792,99	129 792,99	100,00%
750			Administracja publiczna	48 389,00	48 389,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 389,00	48 389,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 389,00	48 389,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 344,00	26 344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 450,00	15 450,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 148,00	12 008,00	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 148,00	12 008,00	98,85%
801			Oświata i wychowanie	105 645,00	37 817,94	35,80%
	80101		Szkoły podstawowe	48 045,00	23 339,17	48,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 045,00	23 339,17	48,58%
	80110		Gimnazja	43 725,00	10 552,09	24,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 725,00	10 552,09	24,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 875,00	3 926,68	28,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 875,00	3 926,68	28,30%
852			Pomoc społeczna	2 283 202,00	2 260 862,85	99,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 020,00	2 234 086,05	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 256 020,00	2 234 086,05	99,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 451,00	16 362,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 451,00	16 362,00	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	7 840,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 840,00	7 840,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 280,00	2 280,00	100,00%

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	611,00	294,80	48,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00	294,80	48,25%
Razem:			2 622 020,99	2 531 714,78	96,56%



Wykonanie planu wydatków za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 537,45	220 961,77	97,54%
	01008		Melioracje wodne	23 363,00	19 374,68	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 363,00	19 374,68	82,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 690,00	68 491,26	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 118,21	82,36%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	100,00	34,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	64 273,05	99,80%
	01030		Izby rolnicze	3 691,46	3 302,84	89,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 691,46	3 302,84	89,47%
	01095		Pozostała działalność	129 792,99	129 792,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,57	1 588,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	127 248,02	127 248,02	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 599,67	5 599,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 599,67	5 599,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 599,67	5 599,67	100,00%
600			Transport i łączność	567 371,00	555 565,70	97,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 278,00	39 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 278,00	39 278,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	528 093,00	516 287,70	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	10 852,29	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	248 005,00	243 226,43	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 495,00	103 700,09	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	158 508,89	96,53%
710			Działalność usługowa	36 000,00	34 852,63	96,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	34 852,63	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 852,63	96,81%
750			Administracja publiczna	2 482 655,59	2 438 574,76	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 389,00	48 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 389,00	48 389,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 180,00	87 178,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 920,00	85 918,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 608,12	2 235 811,17	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 195,00	1 312 656,35	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 889,00	99 465,03	97,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 400,00	36 352,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 446,00	238 738,43	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 459,00	26 445,60	96,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 590,00	31 579,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 065,00	106 086,81	93,83%
		4260	Zakup energii	25 840,00	23 833,85	92,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,00	91,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	302 915,12	296 369,85	97,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 267,00	8 179,99	98,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 906,77	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	7 202,00	7 201,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00	26 801,29	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270,00	10 107,50	98,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 252,10	99,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 720,00	16 719,02	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	3 536,38	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 183,00	13 182,64	100,00%
	75095	Pozostała działalność	53 758,47	50 477,49	93,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 200,00	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	2 258,32	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 720,52	80,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	524,18	99,84%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 774,47	20 774,47	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,18	1 137,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,52	122,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,44	3 596,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,86	187,86	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 450,00	15 450,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,69	803,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,29	85,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,74	2 346,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,28	104,28	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 148,00	12 008,00	98,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 260,00	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	743,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,71	76,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,29	1 177,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 919,00	252 899,79	98,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 069,00	223 057,10	97,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 810,00	44 810,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 819,00	82 967,36	96,68%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 506,04	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 358,00	23 914,68	94,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 042,36	86,86%
	4430	Różne opłaty i składki	8 882,00	8 882,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 998,66	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 995,86	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 495,86	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 350,00	3 346,83	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	946,83	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	165 200,00	142 470,69	86,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 200,00	142 470,69	86,24%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	164,50	82,25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	142 306,19	86,25%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 056 956,77	8 585 304,98	94,79%
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 011,87	4 644 504,58	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 900,00	225 467,33	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 770,00	2 805 090,87	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 855,14	199 500,68	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 435,26	540 894,76	98,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 300,00	73 665,09	96,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 185,55	24 104,41	82,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 560,00	231 106,26	89,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 238,92	33 059,51	52,28%
	4260	Zakup energii	87 000,00	77 122,35	88,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 575,00	52,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	66 047,29	89,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	9 717,62	49,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	7 134,00	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 717,74	77,45%
	4430	Różne opłaty i składki	13 317,00	11 321,00	85,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 490,00	160 518,52	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 462,15	95,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 380,40	675 142,13	96,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	33 553,76	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 555,00	295 938,58	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431,40	22 431,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 810,00	75 236,17	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 703,00	10 538,85	90,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 841,00	151 244,90	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	4 518,23	52,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	806,18	31,01%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 306,57	90,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	33,37	3,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 570,00	41 494,84	87,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 039,28	100,00%
80104		Przedszkola	455 421,03	438 246,68	96,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 220,00	148 219,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 245,91	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 290,00	96 286,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 267,03	7 267,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 594,34	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 227,77	86,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 580,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 458,11	81,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	523,80	52,38%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 100,65	98,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 154,00	89 671,31	88,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 071,28	99,90%
80110		Gimnazja	1 488 097,70	1 393 038,13	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 120,00	68 337,23	97,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 006,07	945 994,51	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 026,63	73 647,55	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 630,00	165 679,61	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 620,00	22 431,05	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	7 915,25	29,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 545,00	11 803,50	22,46%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 743,49	98,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 753,90	82,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 338,53	64,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 537,98	51,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	52 745,53	88,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 700,00	242 575,87	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 585,71	91,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	233 990,16	99,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	30 078,70	77,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 822,85	41,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	25 255,85	93,20%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 402,00	42 402,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,24	936,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 662,00	28 662,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,26	5 061,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,06	725,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 142,60	5 142,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,79	575,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,65	499,65	100,00%
	4260	Zakup energii	799,40	799,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	516 253,00	467 090,06	90,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	18 650,28	94,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,14	274 317,06	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,54	26 733,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,00	54 352,96	92,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	5 693,27	70,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,58	1 979,89	48,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 757,09	44 160,93	76,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 504,38	9 801,90	43,56%
	4260	Zakup energii	11 435,00	8 590,51	75,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	13 351,78	80,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,41	1 520,08	40,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 937,86	7 937,86	100,00%
80195		Pozostała działalność	754 990,77	652 226,83	86,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,54	3 219,40	87,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,55	517,95	63,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	704,10	420,87	59,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,91	69,41	61,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 396,16	34 396,16	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 745,34	4 022,84	70,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 082,42	95,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 398,41	328 203,07	87,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 318,41	57 906,08	87,32%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 545,77	96,87%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 155,13	96,87%
	4277	Zakup usług remontowych	20 778,25	17 578,18	84,60%
	4279	Zakup usług remontowych	3 666,75	3 102,02	84,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 318,13	98,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	42 287,17	7 586,92	17,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 647,18	1 266,08	76,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	4 797,00	61,50%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10	107 048,49	99,52%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90	18 890,91	99,52%
851		Ochrona zdrowia	226 260,22	172 700,87	76,33%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	137 060,00	94 271,54	68,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	12 300,21	93,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 107,52	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 190,08	84,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 430,94	82,86%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 747,10	68,13%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 829,10	32,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	19 572,66	83,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 200,22	77 429,33	87,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 680,00	80,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 147,15	62,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 478,70	60 657,26	97,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%
852		Pomoc społeczna	3 262 040,00	3 193 803,23	97,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	61 405,00	61 404,39	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 405,00	61 404,39	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	46 472,00	43 105,35	92,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 838,00	29 950,33	94,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	5 774,22	99,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 224,99	89,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	249,72	24,97%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	970,16	97,02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 020,00	2 234 086,05	99,03%
		3110 Świadczenia społeczne	2 114 286,00	2 096 626,68	99,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,98	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 064,00	78 064,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 064,23	86,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 044,53	67,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 315,43	98,43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 044,27	51,11%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 528,00	28 962,45	91,86%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 528,00	28 962,45	91,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 065,00	86 565,13	91,06%
		3110 Świadczenia społeczne	95 065,00	86 565,13	91,06%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0 %!
	85216	Zasiłki stałe	178 684,00	150 656,16	84,31%
		3110 Świadczenia społeczne	178 684,00	150 656,16	84,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 439,00	385 709,09	99,30%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 805,00	293 710,00	99,63%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 155,00	17 155,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775,00	50 719,23	99,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 196,70	87,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 875,80	99,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 923,54	97,45%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00	1 378,10	99,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 704,00	4 574,07	97,24%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 707,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	7 840,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 280,00	2 280,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	194 307,00	193 194,61	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	193 696,00	192 873,01	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	321,60	52,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 311,00	151 211,00	97,36%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 411,00	150 411,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 091,00	139 091,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 320,00	11 320,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	4 900,00	800,00	16,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 770,15	1 309 084,39	92,20%
90002		Gospodarka odpadami	452 642,30	369 453,44	81,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 660,00	21 600,00	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 880,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 015,11	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	575,31	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 421,00	15 765,92	64,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 810,30	323 429,04	81,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 210,00	1 200,28	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 200,28	99,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 400,00	30 684,80	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 684,80	94,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 444,70	574 706,90	97,01%
	4260	Zakup energii	278 872,70	278 670,98	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	79 297,00	65 225,37	82,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 875,00	42 874,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 400,00	187 935,79	98,19%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	340 073,15	332 038,97	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 359,80	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	338,16	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,15	13 800,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 299,99	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 549,00	51 143,26	88,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 791,56	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	113 044,96	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 261,24	97,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 600,00	227 881,65	99,69%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 995,46	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	23 995,46	99,98%
92116		Biblioteki	203 900,00	203 886,19	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 900,00	203 886,19	99,99%
926		Kultura fizyczna	12 078,00	12 055,54	99,81%
92601		Obiekty sportowe	500,00	498,15	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63%
92695		Pozostała działalność	11 578,00	11 557,39	99,82%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 308,59	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 483,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 765,80	99,82%
		Razem:	18 187 590,85	17 358 118,67	95,44%



Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 792,99	129 792,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	129 792,99	129 792,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,57	1 588,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	127 248,02	127 248,02	100,00%
750			Administracja publiczna	48 389,00	48 389,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 389,00	48 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 389,00	48 389,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 344,00	26 344,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,18	1 137,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,52	122,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,44	3 596,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,86	187,86	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 450,00	15 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7080	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,69	803,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,29	85,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,74	2346,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,28	104,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 148,00	12 008,00	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5260	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	743,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,71	76,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4350	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,29	1177,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 645,00	37 817,94	35,80%
	80101		Szkoły podstawowe	48 045,00	23 339,17	48,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 045,00	23 339,17	48,58%
	80110		Gimnazja	43 725,00	10 552,09	24,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 725,00	10 552,09	24,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 875,00	3 926,68	28,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 875,00	3 926,68	28,30%
852			Pomoc społeczna	2 283 202,00	2 260 862,85	99,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 020,00	2 234 086,05	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 286,00	2096626,68	99,16%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2832,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 064,00	78064,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1064,23	86,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4044,53	67,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5315,43	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2044,27	51,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 451,00	16 362,00	99,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 451,00	16362	99,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	7 840,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 280,00	2 280,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	611,00	294,80	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	294,80	48,25%
Razem:			2 622 020,99	2 531 714,78	96,56%



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	71 116,23	98,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	71 116,23	98,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 116,23	98,77

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	89 200,22	78 429,33	87,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	1000	1000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 200,22	77 429,33	87,93%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9500	7680	80,84%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1440	1440	100,00%
		421	Zakup materiałów wyposażenia	11500	7147,15	62,15%
		430	Zakup usług pozostałych	62 478,7	60 657,26	97,08%
		441	Podróże służbowe krajowe	1000	23,4	2,34%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	200	10,00%



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2015 rok**

Planowane wydatki - 1 082 480,14 zł

Wykonane wydatki - 1 061 138,94 zł

co stanowi 98,03 % planu w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 400,00	64 273,05	99,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 400,00	64 273,05	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	64 273,05	99,80%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy- wydatki niewygasające	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne	29 400,00	29 273,05	99,57%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 599,67	5 599,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 599,67	5 599,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 599,67	5 599,67	100,00%
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	5 599,67	5 599,67	100,00%
600			Transport i łączność	164 200,00	158 508,89	96,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	164 200,00	158 508,89	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	158 508,89	96,53%
			Modernizacja dróg gminnej w msc.Nowe Ręczaje -dz.ew.nr 354	136 700,00	131 152,64	95,94%
			Projekt budowy pobocza z zakupem materiałów Choiny	11 000,00	10 987,56	99,89%
			Zakup materiałów i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405 Wólka Dąbrowicka	16 500,00	16 368,69	99,20%
750			Administracja publiczna	26 034,47	26 026,57	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260,00	5 252,10	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 252,10	99,85%
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	5 260,00	5 252,10	99,85%
	75095		Pozostała działalność	20 774,47	20 774,47	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 774,47	20 774,47	100,00%
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	20 774,47	20 774,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 498,66	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	38 998,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 998,66	100,00%
			Budowa strażnicy OSP Turze	39 000,00	38 998,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	314 346,00	303 198,55	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	172 462,15	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 462,15	95,81%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	180 000,00	172 462,15	95,81%
	80195		Pozostała działalność	134 346,00	130 736,40	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	4 797,00	61,50%
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	7 800,00	4 797,00	61,50%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10	107 048,49	99,52%
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	107 564,10	107 048,49	99,52%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90	18 890,91	99,52%
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	18 981,90	18 890,91	99,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 400,00	443 033,55	99,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00	187 935,79	98,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 400,00	187 935,79	98,19%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik połączenie wsi Zabraniec	23 600,00	23 541,01	99,75%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Międzyzyles	50 000,00	47 112,80	94,23%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	27 300,00	27 219,51	99,71%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	14 500,00	14 062,47	96,98%
	90095	Pozostała działalność	256 000,00	255 097,76	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 791,56	99,99%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 800,00	113 791,56	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	113 044,96	99,86%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 200,00	113 044,96	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 261,24	97,45%
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	29 000,00	28 261,24	97,45%
		Razem :	1 082 480,14	1 061 138,94	98,03%

Uchwała Rady Gminy Poświętne w sprawie wydatków niewygasających Nr XI/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczy prac projektowych nad wodociągiem dla gminy zgodnie z umową z wykonawcą, możliwość rozliczenia całego etapu prac do końca czerwca 2016r.


Stopień zaawansowania programów , zadań wieloletnich :

LP.	Nazwa zadania, projektu	Wysokość planowanych nakładów finansowych łącznie	Lata realizacji	stopień zaangażowania (w %)
2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	960 000,00 zł	2013-2017 rozpoczęte	10%
3	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica - poprawa warunków bezpieczeństwa	78 000,00 zł	2014-2015 zakończone	100 %
4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży - przygotowanie dokumentacji	3 810 000,00 zł	2014-2018 rozpoczęte	9%
5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	70 000,00	2015-2016 rozpoczęte	50%
6	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-zaopatrzenie wsi w wodę	4 500 000,00 zł	2014-2017 rozpoczęte	67%

W 2015 r. Gmina nie prowadziła programów wieloletnich , zgodnie z WPF wykonywano zadania wieloletnie inwestycyjne planowane na lata 2013-2018.

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

Nazwa programu , zadania	Plan na początek roku	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach
„Szansa na sukces” klas IV-VI szkół podstawowych – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (SP C i SP F)	23 250,00 zł	1 233,90 zł	Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2015 r.	58 507,16zł
		34 023,26 zł		
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość	39 090,00 zł	0,00 zł	Bez zmian	39 090,00 zł
“Super przedszkolak” zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	0- zł	592 783,61 zł	Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2015	592 783,61 zł
Inwestycyjne				
„Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne „	256 000,00 zł	Uchwała Nr VI/34/2015 z 31 marca 2015 r.	Zmiany między paragrafami Wkład własny 113 800,00 zł Środki z dofinansowania 142 200,00 zł	256 000,00 zł



CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2015 rok

Budżet Gminy Poświętne na 2015 r. uchwalony Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 r. po zmianach wyniósł :

	2015		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	19 684 311,07	19 468 958,56	98,91%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	18 187 590,85	17 358 118,67	95,44%
nadwyżka	1 496 720,22	2 110 839,89	

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 98,91% w stosunku do planu, co daje gorszy wynik niż w poprzednich dwóch latach jednak należy wziąć pod uwagę to, że i dochody były wyższe niż w 2014 i 2013 r. Plan dochodów według stanu na 31.12.2015 był wyższy od planu na początku roku o kwotę 1 938 028,07 zł.

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %
Dochody ogółem (1+2)	19 684 311,07	19 468 958,56	98,91%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	18 411 928,94	18 242 881,71	99,08%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	3 509 007,43	3 416 283,99	97,36%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	529 811,51	446 604,91	84,30%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	1 272 382,13	1 226 076,85	96,36%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	39 764,03	39 673,04	99,77%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 188 020,00	1 141 718,40	96,10%

Dochody majątkowe wykonano w 96,36 % w tym otrzymana dotacja na budowę stacji uzdatniania wody z 2014 r. druga jej część w kwocie 441 361,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonano powyżej planu tj. 100,75 % co daje lepszy wynik niż w 2014r. Bardzo dobre wykonanie podatku od dział. gosp. osób fizycznych w formie karty podatkowej 18,71 % powyżej planu. Lepsze wykonanie podatku od spadków i darowizn, który w ostatnich latach zawsze był słabo ściągalny oraz bardzo dobre wykonanie podatku od nieruchomości, które co roku rośnie o około 3 % pokrywa gorsze wykonanie innych opłat lokalnych w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych i podatek od środków transportowych.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
A.I Dochody z podatków i opłat	4 129 795,00	4 160 593,15	100,75%
A.I.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	4 000,00	6 881,29	172,03%
A.I.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 382 645,00	2 403 386,00	100,87%
A.I.3. podatek rolny (§ 032)	168 000,00	165 215,91	98,34%
A.I.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	778 600,00	796 613,72	102,31%
A.I.5. podatek leśny (§ 033)	65 800,00	70 004,40	106,39%
A.I.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	78 000,00	71 178,30	91,25%
A.I.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	24 100,00	28 609,60	118,71%
A.I.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	11 000,00	16 280,00	148,00%
A.I.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	110 050,00	106 161,62	96,47%
A.I.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	16 000,00	16 338,59	102,12%
A.I.11. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	6 000,00	5 000,00	83,33%
A.I.12. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	72 000,00	71 116,23	98,77%
A.I.13. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	413 600,00	403 807,49	97,63%

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	236 939,34
- skutki obniżenia stawek podatkowych ^[kol.12 z Rb-275]	115 061,86
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń ^[kol.13 z Rb-275]	90 904,79
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa ^[kol.14+15 z Rb-275]	30 972,69

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na kwotę 3 437 066,12 zł w tym zlecone na kwotę 2 531 714,78 zł.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
Dotacje (Σ 1. + 4.)	5 357 225,07	5 134 850,48	95,85%
1. dotacje z budżetu państwa (§ 201, § 202, § 203 oraz § 631, § 632 i § 633)	3 529 789,56	3 437 066,12	97,37%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631)	2 622 020,99	2 531 714,78	96,56%
1.2. na zadania własne (§ 203 i § 633)	907 768,57	905 351,34	99,73%
1.2.1. inwestycje	20 782,13	20 782,13	100,00%
2. dotacje celowe (§ 200 i § 620) w tym:	1 717 831,51	1 588 323,31	92,46%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	529 811,51	446 604,91	84,30%
2.2. dotacje majątkowe (§ 620)	1 188 020,00	1 141 718,40	96,10%
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232, § 233, § 661, § 662 i § 663) w tym:	63 580,00	63 576,32	99,99%
3.1. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	63 580,00	63 576,32	99,99%
3.1.1. na inwestycje	63 580,00	63 576,32	99,99%
4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	46 024,00	45 884,73	99,70%

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała subwencje ogólną w kwocie 9 949 692,00 zł Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela.

Tabela.

Subwencja ogólna , z tego:	9 949 692,00	9 949 692,00	100,00%
1. część oświatowa	5 032 790,00	5 032 790,00	100,00%
2. część wyrównawcza	4 697 907,00	4 697 907,00	100,00%
3. część równoważąca	218 995,00	218 995,00	100,00%

Dochody według działów i ich wykonanie poniżej .

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 104 846,99	1 096 244,31	99,22%
600 - Transport i łączność	39 278,00	39 278,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 641,92	102,38%
750 - Administracja publiczna	67 088,00	60 159,01	89,67%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 735 745,00	3 768 841,66	100,89%
758 - Różne rozliczenia	10 078 937,57	10 078 970,49	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	1 025 688,51	871 309,51	84,95%
852 - Pomoc społeczna	2 745 774,00	2 718 104,22	98,99%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122 411,00	122 411,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 550,00	631 146,44	92,47%
Suma	19 684 311,07	19 468 958,56	98,91%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	19 684 311,07	19 468 958,56	

Słabsze wykonanie dochodów w stosunku do planu w administracji związane jest z niższym wykonaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu gminy niż planowano o 7 000,00 zł co rzutuje na wykonanie planu całego działu. Nie całkowite wykonanie do planu w dziale Oświata i wychowanie, związane jest z niskim wykorzystaniem dotacji celowej na zakup podręczników dla szkół .W okresie planowania i zgłaszania zapotrzebowania przez placówki oświatowe ilości środków na zakup podręczników podano zawyżone kwoty w stosunku do faktycznej ilości dzieci, która ustabilizowała się na początku roku szkolnego we wrześniu, dlatego wykonanie dotacji celowej do planu jest tak niskie.

W przypadku realizacji inwestycji „Rewitalizacja miejscowości Poświętne „, z dofinansowaniem w postaci dotacji celowej planowana wg. kosztorysu kwota 150 000,00 zł po przeprowadzeniu postępowania

przetargowego pozostała dostosowana do 112 904,00 zł zgodnie z postanowieniami umowy 75 % wartości kosztu kwalifikowanego wykonywanej inwestycji.

Dochody z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie takiej jak zaplanowało lekko powyżej- MF 100,87 % , kwotę 71 202,00 zł otrzymano w styczniu 2016 r. za grudzień 2015 podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z US kwota 79,91 zł.

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 95,44 % w stosunku do planu.

Poszczególne wykonanie wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	226 537,45	220 961,77	97,54%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	5 599,67	5 599,67	100,00%
600 - Transport i łączność	567 371,00	555 565,70	97,92%
710 - Działalność usługowa	36 000,00	34 852,63	96,81%
750 - Administracja publiczna	2 482 655,59	2 438 574,76	98,22%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 992,00	54 852,00	99,75%
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 919,00	252 899,79	98,05%
757 - Obsługa długu publicznego	165 200,00	142 470,69	86,24%
758 - Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 056 956,77	8 585 304,98	94,79%
851 - Ochrona zdrowia	226 260,22	172 700,87	76,33%
852 - Pomoc społeczna	3 262 040,00	3 193 803,23	97,91%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	155 311,00	151 211,00	97,36%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 770,15	1 309 084,39	92,20%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 600,00	227 881,65	99,69%
926 - Kultura fizyczna i sport	12 078,00	12 055,54	99,81%
Suma	18 187 590,85	17 358 118,67	95,44%
dla porównania suma wydatków z Rb-28S	18 187 590,85	17 358 118,67	

a) Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki **220 961,77 zł** dotyczą kosztów na :

- prace melioracyjne, składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

	Plan	Wykonanie	2% dochodów planowanych (§ 0320)	2% dochodów wykonanych (§ 0320)
Podatek Rolny - Rb-27S	168 000,00	165 215,91	3 360,00	3 304,32
Izby Rolnicze - Rb-28S	3 691,46	3 302,84		

b) Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **555 565,70 zł**. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udroźnienie rowów, odśnieżanie, nadzór, dokumentacja techniczna w tym wydatki inwestycyjne; modernizacja drogi gminnej Nowe Ręczaje, projekt budowy pobocza (f. sołecki) Choiny, zakup materiałów pod budowę chodnika w Wólce Dąbrowickiej w łącznej kwocie 158 508,89 zł. W kwocie otrzymanej dotacji z powiatu wydatkowano kwotę 39 278,00 zł.

c) Administracja publiczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **2 438 574,76 zł** co stanowi 98,22 % planu. Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy. Diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego, podróże służbowe i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawną i prawną, obsługa bip, zakup zestawów komputerów, oleju opałowego, tonerów, wyposażenia, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia budynków,

wyposażenie, ogłoszenia prasowe a także Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego w kwocie 20 774,47 zł wydatek majątkowy.

d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu i Referenda .Wykonanie wynosi 54 852,00 zł.

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 252 899,79 zł co stanowi 98,05 % kwoty planowanej. Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP , obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania , wyposażenia strażnic , naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów , energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia , wywóz nieczystości stałych , opłaty telefoniczne . Budowa OSP Turze kontynuacja – 38 998,66 zł (wykonanie prac fundamentalnych)

f) Obsługa długu publicznego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 142 470,69 zł co stanowi 86,24% planu. Są to odsetki od kredytów, które kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku.

g) Oświata i wychowanie

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 8 585 304,98 zł co stanowi prawie 94,79 % planu .Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów , oraz dofinansowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz inwestycje. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

801	Oświata i wychowanie	9 056 956,77	8 585 304,98	94,79%
80101	Szkoły podstawowe	4 815 011,87	4 644 504,58	96,46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 380,40	675 142,13	96,12%
80104	Przedszkola	455 421,03	438 246,68	96,23%
80110	Gimnazja	1 488 097,70	1 393 038,13	93,61%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 700,00	242 575,87	99,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	30 078,70	77,72%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 402,00	42 402,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	516 253,00	467 090,06	90,48%
80195	Pozostała działalność	754 990,77	652 226,83	86,39%

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 6 001 668,72 zł co daje 98,29 % wykonania planu. Wydatki bieżące wykonane 8 282 106,43 zł majątkowe 303 198,55 (96,45 %).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie projektu z dofinansowanie środków unijnych „ Super przedszkolaki „, wykonanie w stosunku do planu wyniosło średnio 86 %. Rozbudowa szkoły w Zabrańcu , wykonano kolejny etap budowy koszt wykonania 172 462,15 zł

h) Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 172 700,87 zł co stanowi 76,33 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup materiałów biurowych, środków czystości , materiałów papierniczych, energia, olej opałowy , konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych w

tym także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 77 429,33 zł. (87,79%). W wyniku mniejszych kosztów przeprowadzonego remontu w ośrodku zdrowia z zaplanowanych 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 829,10 zł. Planuje się w 2016 r. z oszczędności rozpocząć procedurę związaną z ociepleniem budynku .

i) Pomoc społeczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **3 193 803,23 zł** co stanowi 97,91 % planu .Jest to kwota większa do roku poprzedniego o 159 tys zł .Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest zgodna z planem z wyjątkiem zasiłków celowych, które zależne są od zaistniałych sytuacji życiowych, zdarzeń losowych i złożonych wniosków przez mieszkańców.

Wyplacono zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 150 656,16 zł. Są to osoby, które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności a nie pozostają w zatrudnieniu i nie posiadają świadczeń z innego tytułu.

W ramach zadań własnych gminy opłacono 6 osobom pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 86743,39 zł. Ponadto udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych 20 osobom na kwotę 32 836,96 zł i tak: z powodu bezrobocia 16 osób, długotrwałej choroby 4 osoby.

Na zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe, wydatkowano kwotę 25 988,03 zł.

W 2015 roku przyznano i wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” dla 64 rodzin na kwotę 64 000 zł.

W rozdziale 85295 znajdują się również wydatki na gminny program „Rodzina 3+’ W 2015 roku realizowano po raz kolejny program „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne” Realizacją programu zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach programu wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 50 zł jednorazowo na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu oraz powyżej 18 lat, jeśli kontynuuje naukę oraz 50% ulgi w opłatach czynszu w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy, dla 1 rodziny. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 16 516,83 zł, z tego środki Gminne to: 9 910,10zł, pozostałe 6 606,73 zł to dotacja Powiatu.

Od 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również realizacją Krajowej Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku ogółem wydano 126 takich kart.

Szczegółowe dane zawarte są w coroczny sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem przedstawionym do 14 marca 2016 r

j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **1 309 084,39 zł**. wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego 574 706,90 zł oraz gospodarka odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnych systemu 369 453,44 zł . Koszty związane z zakupem energii i utrzymaniem oświetlenia wzrosły znacząco do poprzednich lat średnio o 35%, co również związane jest z uruchomioną stacją uzdatniania wody i rozbudowaniem oświetlenia ulicznego o nowe linie.

Ochrona powietrza w postaci utylizacji odpadów z azbestu w kwocie 4 977,80 oraz na program gospodarki nisko emisyjnej dofinansowany z WFOŚ i GW w kwocie 25 707,00 zł Oczyszczanie miast i wsi worki na śmieci z okazji dnia sprzątania ziemi w kwocie 1200,28 zł . W pozostałej działalności kwota 332 038,97 zł obejmuje odławianie psów , utylizacja zwierzyny martwej ,koszty usług sprzątania terenu wokół urzędu i centrum monitoringu obiektów gminnych oraz wydatek inwestycyjny z udziałem środków z UE „Rewitalizacja miejscowości Poświętne” w kwocie łącznie 255 097,76 zł.

Z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę zgodnie z poniższą tabelą, koszty realne utrzymania systemu gok- nie przekraczają dochodów otrzymanych z tyt. pobieranych opłat, w zależności od cen rynkowych wskazanych usług należy monitorować możliwości budżetu i stawkę opłaty, gdyż planowane koszty mogą przewyższać możliwości dochodowe w przyszłości. Pozyskiwana nadwyżka

dochodów nad wydatkami stanowi poduszkę finansową na nieprzewidziane sytuacje i dodatkowe nieplanowane koszty (nagły wzrost cen usług na rynku) :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody w rozdziale 90002	405 000,00	395 135,33	97,56%
Wydatki w rozdziale 90002 na gospodarkę odpadami komunalnymi :	452 642,30	369 453,44	81,62%
1) koszty usług	397 810,30	323 429,04	81,30%
2) zakup materiałów	24 421,00	15 765,92	64,56%
3) koszty administracyjne , wynagrodzenia i pochodne	30 411,00	30 258,48	99,50%

k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **227 881,65 zł** jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzylesiu - 203 900 zł. oraz dotacja na działalność świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -24 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem składa co roku sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego instytucji kultury w którym przedstawiane są poszczególne wykonywane zadania i programy przyjęte Zarządzeniem Wójta Nr 6/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

l) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **12 055,54 zł** środki przeznaczono na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz fundusz sołecki.

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników). Wykonanie ich jest w 97,36 % w kwocie **151 211,00 zł** . Kwota tych wydatków zmniejszyła się do roku ubiegłego w zależności do pozyskanych środków.

n) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wykonano w 100% w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 311 939,57 zł. W stosunku do planu 315 247,21 co daje 98,95 % wykonania. Wszystkie sołectwa wykonały swoje zaplanowane prace choć nie w pełnych wysokościach, zgodnie z ofertami cenowymi.

III. Przychody i rozchody :

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D.1 Przychody ogółem z tego:	278 865,78	549 905,04	197,19%
1. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	278 865,78	549 905,04	197,19%
3. inne źródła	0,00	0,00	
D.2 Rozchody ogółem z tego:	1 775 586,00	1 775 586,00	100,00%
1 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 775 586,00	1 775 586,00	100,00%
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	441 361,00	441 361,00	100,00%
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
3. inne cele	0,00	0,00	

Przychody wprowadzono w trakcie roku budżetowego uchwałą zmieniającą budżet Nr VIII/47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. jako wolne środki w kwocie 278 865,78 zł

Rozchody zaplanowane, zostały wykonane w 100 % zgodnie z planem. Nastąpiło całkowite spłacenie pożyczki w ramach PROW w BGK w kwocie 441 361,00 zł w związku z zadaniem „Budowa Stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne” dofinansowanym ze środków UE.

· Stan zobowiązań Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniósł 4 807 864,00 zł co stanowi 24,69 % wykonanych dochodów ogółem na ten rok i jest mniejsze do roku ubiegłego o 10,59 % (35,28 %).

- Zobowiązania wymagalne nie występują.
- Poręczenia i gwarancje nie występowały.
- Gmina w 2015 nie udzielała pożyczek .

Art. 242

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	18 411 929	18 242 882
- (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki)	278 866	549 905
- wydatki bieżące	17 105 111	16 296 980
Czy spełniony jest wymóg z art. 242 ust. 2. (Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.)	TAK	TAK

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 306 300 tys. zł,
- budynki i obiekty inżynierii lądowej 15 730 tys. zł w tym szkolne 8 961 tys. zł,
- maszyny i urządzenia 543 tys. zł wyposażenie 237 tys. zł,
- środki transportowe 183 tys. zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 17 000 tys. zł co oznacza spadek wartości do roku poprzedniego . Spadek wynika ze zmniejszenia wartości brutto o 428 tys. zł i likwidacji 102 tys. zł oraz zwiększenia z tyt. zakupu nowych środków trwałych 381 tys. zł . W bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się **grunty** o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez zmian w stosunku do 2014 r.

Budynki stanowiące wartość 8 518 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy bez zmian. Budynki mieszkalne 162 tys. zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią wartość **7 212 tys. zł.** w tym nowy plac zabaw przy Zespole Szkół w Poświętne o wartości całkowitej 84 tys. zł. Zwiększenie wartości istniejących placów zabaw przy pozostałych placówkach szkolnych o nowe zabawki (w ramach projektu z dofin.budżetu UE) w kwocie 80 tys. zł .Łączne zwiększenie o 164 tys. zł

Pozostałe zwiększenie wartości związane jest z nowo przyjętymi obiektami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowica, Międzyzyles Ostrowik i modernizacja Choiny 171 tys. zł.

Urządzenia i maszyny oraz ruchomości znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy 780 tys. zł spadek wartości ze względu na likwidacje niektórych zespołów komputerowych w szkołach i Gimnazjum 102 tys. zł .

W tym nastąpiło zwiększenie wartości ze względu na zakupy nowych urządzeń :w szkołach zestawy interaktywne i multimedialne (w ramach projektu UE „Super przedszkolaki”) i urządzenia informatyczne w administracji .

Środki transportowe to pojazdy OSP o wartości 34 500,00 zł , samochód osobowy służbowy 50 000zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2015 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych. Urząd gminy przekazał OSP w Turzu na stan samochód pożarniczy TATRA o wartości 420 tys. zł. Przekazanie spowodowało zmniejszenie wartości środków transportowych na stanie gminy do kwoty 183 tys. zł.

Oprócz materialnego mienia gmina posiada również licencje na oprogramowanie komputerowe stanowiące pozostałe wartości materialne i prawne oraz pozostałe wyposażenie poniżej wartości 3500 zł .

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

Dochody z mienia w tym:	147 100,00	137 683,44	93,60%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,20	101,47%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 000,00	126 456,48	98,03%

