

ZARZĄDZENIE NR 10/OG/2016
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 marca 2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2015 rok.

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

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2015 r.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2015r.
5. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
 - organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/OG/2016
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2015 r.



WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. (uchwała Nr III/10/2014) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	16 473 544,00
Dochody	15 941 544,00
Przychody	532 000,00
Wydatków + Rozchodów	16 473 544,00
Wydatki	15 898 183,00
Rozchody	575 361,00

Na dzień 31.12.2015 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	18 834 652,14
Dochody	18 252 652,14
Przychody <i>(na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:</i>	582 000,00
♦ kredyty i pożyczki	0,00
♦ spłata pożyczek udzielonych	50 000,00
♦ nadwyżka z lat ubiegłych	532 000,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	0,00
Wydatki + Rozchody	18 834 652,14
Wydatki	18 209 291,14
Rozchody, w tym:	625 361,00
♦ spłata kredytów	575 361,00
♦ pożyczki udzielone	50 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	759 414,35
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	793 874,00
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2007, §2009)	27 102,61
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-6 901,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	800,00

WÓJT
Marcin Ślęzak

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 (§ 2040)	5 375,00
dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (§ 6310)	14 000,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6300)	80 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6208, § 6209)	27 621,18
Wpływy z usług (§ 0830)	13 768,00
dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)	580 160,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0490)	2 920,00
wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 024,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 262,00
pozostałe dochody własne	6 688,00
Razem:	2 311 108,14

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2015 r.** wynosił **18 252 652,14 zł** i został zrealizowany na kwotę 17 456 974,76 zł, tj. 95,6 %, w tym:

- * dochody bieżące - 16 684 943,64 zł,
- * dochody majątkowe - 772 031,12 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:		1 853 000,00
* osoby prawne		953 000,00
* osoby fizyczne		900 000,00
Wykonanie, w tym:		1 597 871,12
* osoby prawne		998 069,37
* osoby fizyczne		599 801,75
tj.		86,2%

WÓJT
Marcin Słezak

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.550.652,52 zł, wpływy z zaległości wyniosły 47.218,60zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 733.648,01zł, w tym:

- * osób prawnych – 3.285,63 zł,
- * osób fizycznych – 730.362,38 zł., w tym należności zalegające – 211.416,58 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności 8 podatników na kwotę 28.650,20 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 28.650,20 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano 5 decyzji o odroczeniu zaległości podatkowych na kwotę 17.785,10zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 556 800,00
* osoby prawne	176 800,00
* osoby fizyczne	1 380 000,00
Wykonanie, w tym:	1 481 215,79
* osoby prawne	173 626,00
* osoby fizyczne	1 307 589,79
tj.	95,1%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.397.416,04 zł., wpływy z zaległości wyniosły 83.799,75zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 98.072,52 zł, w tym:

- * osób prawnych – 0,00 zł;
- * osób fizycznych – 98.072,52 zł.

Ponadto wydano 2 decyzje o odroczeniu zaległości podatkowych i rozłożeniu na raty na kwotę 22.893,00zł. W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności wraz z odsetkami 6 podatnikom na kwotę 25.828,21zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 25.828,21zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 917 szt. upomnień, z czego odebrano 741 szt. na kwotę 230.825,67zł oraz 282 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 122.591,40 zł, w tym:

- * osoby prawne – 6 tytułów na kwotę 4.064,00zł.,
- * osoby fizyczne – 276 szt. tytułów na kwotę 118.527,40 zł.

Spośród wszystkich wystawionych tytułów zrealizowane zostało 165 sztuk na kwotę 66.946,30zł. Niskie wykonanie podatku od nieruchomości wynika z faktu, iż podatnicy będący w trudnej sytuacji finansowej są właścicielami nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i od kilku lat nie prowadzą tejże działalności. Nie reagują na wezwania Urzędu, a ustalane decyzje wymiarowe i upomnienia najczęściej są awizowane. Wszczęte egzekucje z nieruchomości przez komorników sądowych najczęściej stają się bezskuteczne pomimo kilkakrotnych licytacji nieruchomości. Do najbardziej zadłużonych sołectw w podatku od nieruchomości należą:

- Gronowo Elbląskie - na kwotę 348.441,23zł, z czego wpisano na hipotekę 141.851,90zł. Kwota 293.947,88zł stanowi zaległość jednego podatnika i jest bardzo trudna do ściągnięcia z uwagi na to, że właściciel nie prowadzi działalności, nie posiada dochodów (wielokrotnie odbywały się licytacje); Dwóch podatników posiada zaległości powyżej 14.000,00zł, prowadzą działalność i zaległości spłacają ratalnie;

WÓJT
Marcin Słezak

➤ Jęglownik na kwotę 215.957,34zł, w tym jeden z podatników posiada zaległość na kwotę 110.689,90zł, a zaciągnięte wcześniej przez podatnika kredyty nie pozwoliły nam dokonać odpowiednich wpisów na hipotekę. Dokonany wpis wynosi jedynie 19.226,10zł. Podatnik ten nie prowadzi działalności gospodarczej. Drugi z kolei podatnik posiada zaległość na kwotę 47.224,18zł, z czego zabezpieczona hipoteką została kwota 20.151,18zł - podatnik ten również nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszczęte od kilku lat postępowanie administracyjne o przymusowe ściąganie należnego podatku od nieruchomości jest bezskuteczne, ponieważ podatnicy nie wykazują dochodów. U trzech podatników występują zaległości powyżej 14.000,00zł, z czego dwie są zabezpieczone hipoteką przymusową;

➤ Różany na kwotę 59.570,80zł, w tym jeden z podatników posiada zaległość na kwotę 59.039,25zł, która powstała od roku 2013 w związku z utratą płynności finansowej podatnika, a przeprowadzona egzekucja z nieruchomości była bezskuteczna. Podatnicy w bieżącym roku dokonali przeniesienia własności nieruchomości jako aportu na pokrycie objętych udziałów w spółce z ograniczoną działalnością.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	
* osoby prawne	83 000,00
* osoby fizyczne	23 000,00
Wykonanie, w tym:	60 000,00
* osoby prawne	83 594,65
* osoby fizyczne	20 709,00
tj. %	62 885,65
	100,7%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -78.868,00zł oraz wpływy z zaległości - 4.726,65zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 27.974,20zł. -osoby fizyczne oraz 0,00zł. - osoby prawne

Zaległość w kwocie 27.974,20zł stanowi zadłużenie 6 podatników, w tym: podatnik posiadający zadłużenie z lat 2010/2014 w kwocie 22.841,20zł; 4 podatników posiadających łącznie do spłaty 4.244,00zł, pomimo wezwań do zapłaty w postaci postępowania upominawczego nie spłacają swoich należności; kwota 889,00zł stanowiąca zaległość jednego podatnika.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	
Wykonanie	102 736,00
tj. %	90 253,10
	87,8%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

WÓJT
Marcin Słezak

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	463 920,00
Wykonanie: w tym:	335 613,70
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	331 692,01
* opłata za zajęcie pasa drogowego	3 921,69
tj.	72,3%

W 2015 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 331.692,01zł, z czego kwota 321.100,54 dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 10.591,47 dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku zostało wystawionych 339 sztuk upomnień na zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31.12.2015 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 74.820,36zł. Dotyczą one 386 podatników, z czego 46 podatników posiada zaległości powyżej kwoty 500,00zł; 145 podatników posiada zaległości w przedziale kwotowym 101,00zł do 500,00zł, natomiast 195 podatników posiada zaległości poniżej kwoty 100,00zł, co stanowi w przeważającej części niezapłacony ostatni kwartał 2015 roku.

Opłata skarbową

Plan	10 000,00
Wykonanie	12 965,90
tj. %	129,7%

Opłata skarbową (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Karta podatkowa

Plan	3 000,00
Wykonanie	1 852,40
tj. %	61,7%

Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) obowiązujące w 2015 r. zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 1119. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

WÓJT
Marcin Słezak

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	
Wykonanie, w tym:	134 000,00
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	125 646,61
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	83 034,02
* czynsz za obwoły łowieckie	4 352,74
* dzierżawa gruntów MKG	1 662,45
* najem powierzchni reklamowej	22 521,68
* wynajem hali sportowej	1 100,00
* wynajem świetlic wiejskich	3 134,05
tj.	9 841,67
	93,8%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 124.264,12 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 1.382,49zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 128.381,30 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 127.643,46 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 497,84 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 240,00 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowych - 0,00zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 81 najemców: 8 dłużników, z którymi spisane były porozumienia w roku 2013 celem rozłożenia na raty nie respektują podpisanych dokumentów, a ich zaległości wynoszą 46.717,09zł; jeden najemca posiada zaległość w kwocie 18.172,71zł i spłaca ją w ratach; 10 dłużników posiada zaległości na kwotę 44.541,62zł w sumie. Są to dłużnicy, którzy nie reagują na upomnienia, a bieżące przypisy zwiększają zaległości; pozostała zaległość w kwocie 18.212,04zł dotyczy osób, którzy dokonują wpłat bieżących oraz drobnych wpłat na zaległości i tych najemców zaległości maleją.

Zaległości za najem lokali użytkowych dotyczą 3 najemców.

Odpłatne nabycie prawa własności , dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0770, § 0780)

Plan	
Wykonanie, w tym:	730 160,00
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	623 767,33
tj.	50,00
	85,4%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16.049,28 zł i dotyczą 3 podatników, w tym:

- podatnika posiadającego zaległość w kwocie 1.279,98zł, który zgodnie z zawartym porozumieniem powinien spłacić zaległość do 10 maja 2016r.- niestety nie respektuje warunków tego porozumienia;
- podatnika posiadającego zaległość w kwocie 11.962,30zł, który zwrócił się o rozłożenie na raty, jednak nie dopełnił wszystkich formalności;
- podatnika posiadającego zaległość w kwocie 2.807,00zł.

WÓJT
Marcin Słęzak
Marcin Słęzak

Należności z tytułu wykupu MKG są zabezpieczone wpisem hipoteki w księgach wieczystych zobowiązanych. W przypadku niemożliwości uzyskania spłaty zadłużenia będą kierowane do sądu wnioski o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym w celu wszczęcia egzekucji należności.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	22 000,00
Wykonanie	20 267,97
tj.	92,1%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 45.067,53 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą prowadzone są na bieżąco czynności zmierzające do uregulowania należności przez podmioty zalegające. Kwota zaległości dotyczy 5 trudnych dłużników, w tym: podatnika, którego zaległość wynosi 17.313,75zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; podatnika, którego zaległość wynosi 14.351,56zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; podatnika, którego zaległość wynosi 7.826,00zł rozłożono na raty; 2 podatników, których zaległość wynosi 5.154,84zł- brak reakcji na wysyłane upomnienia; pozostałe 421,38zł stanowi zaległości z przypisu roku 2015 i dotyczy 13 podatników.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	170 366,00
Wykonanie	124 951,18
tj.	73,3%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 51.412,25 zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z usług

Plan	113 898,00
Wykonanie, w tym m.in.:	124 031,87
* oczyszczalnia ścieków	92 379,32
* rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	16 989,61
* wstęp na siłownię	11 382,14
* dochody z usług opiekuńczych	3 280,80
tj.	108,9%

WÓJT
Marcin Ślęzak

Wpływy z różnych opłat

Plan	
Wykonanie, w tym m.in.:	58 274,00
* opłaty za przedszkole	37 773,96
* wpływy z WFOŚ	13 968,00
* koszty upomnienia	8 835,30
* wpływy z cmentarza	11 365,66
tj.	3 605,00
	64,8%

Odsetki

Plan	
Wykonanie, w tym:	60 752,00
* od należności podatkowych i niepodatkowych	35 477,79
* od środków na rachunkach bankowych	17 119,62
* od udzielonych pożyczek	18 119,83
tj.	238,34
	58,4%

Różne dochody

Plan	
Wykonanie, w tym :	404 662,00
* zwrot podatku VAT za rok 2010	324 769,73
* refundacje z PUP	263 568,00
* opłata za użyczenie gimbusa	35 671,33
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	8 000,00
* dochody z tyt. FA od innych budżetów	3 861,15
* refundacje z tyt. prac społ-użytecznych	4 576,68
* pozostałe, w tym odszkodowania z TUW	2 229,60
tj.	6 862,97
	80,3%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	
Wykonanie	56 162,00
tj.	57 307,62
	102,0%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

WÓJT
Marcin Słezak

B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 799 029,00
Wykonanie, w tym:	1 804 914,91
* od osób fizycznych	1 794 378,00
* od osób prawnych	10 536,91
tj.	100,3%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości ustawowej 37,67 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkających na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	5 698 468,00
Wykonanie, w tym:	5 698 468,00
* oświatowa	3 803 012,00
* wyrównawcza	1 867 220,00
* równoważąca	28 236,00
tj.	100,0%

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	3 393 856,35
Wykonanie	3 366 652,99
tj.	99,2%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	1 117 876,00
Wykonanie	1 103 344,46
tj.	98,7%

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 841.680,54 zł, w tym na dożywianie dzieci – 110.000,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 121.826,91zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 139.837,01zł, w tym:oddziały przedszk. w szkołach i sześciolatki w przedszkolach -131.119,00zł

WÓJT
Marcin Słezak

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan		96 800,00
Wykonanie, w tym:		96 800,00
dotacje otrzymane z innych gmin		16 000,00
dotacje otrzymane z powiatu		800,00
dotacje otrzymane z województwa		80 000,00
tj.		100,00%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:		290 163,79
* bieżących		237 422,61
* inwestycyjnych		52 741,18
Wykonanie, w tym na realizację zadań:		290 115,40
* bieżących		237 422,61
* inwestycyjnych		52 692,79
tj. %		100,0%

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują kwoty na wydatki poniesione w ramach projektów:

- * "Jęglownicka Akademia Nauki" - 92.644,08zł.
- * "Chatka Puchatka" - 144.778,53zł.

Otrzymano refundację w kwocie 27.572,79zł na zadania inwestycyjne wykonane w roku 2014:

- * stworzenie i wyposażenie siłowni w sali sportowej - 14.491,09
- * zakup i montaż pieca co w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim- 13.081,70

Otrzymano refundację w kwocie 25.120,00zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jęglownik" zrealizowane w 2015 roku.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **31.12.2015 r.** wynosił **18 209 291,14 zł** i został zrealizowany na kwotę **17 168 359,61zł.**, tj. **94,3%**, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - **17 230 472,94 zł.** zrealizowano - **16 375 686,21 zł**, tj. **95,04 %**, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 836 638,77zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 261 667,35 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 875 008,93 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 908 904,00 zł,
- * obsługa długu gminy – 256 044,55zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 237 422,61zł.

2. wydatki majątkowe – na plan -**978 818,20zł** zrealizowano - **792 673,40zł.**, tj. **80,98%**, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 751 901,42zł; w tym wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem śr.europejskich i innych - 39 611,11zł.
- * wydatki majątkowe - 40 771,98zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	453 117,65	430 091,66	94,9
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	1 611,30	32,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	30 850,00	29 842,90	96,7
	01095	Pozostała działalność	400 467,65	398 637,46	99,5

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01008 - wydatki obejmują usługi koparko-ładowarki na potrzeby melioracji oraz wykonania studzienki chłonnej celem odwodnienia chodnika w Gronowie Elbląskim.

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
W rozdziale tym został wykonany projekt "Mieszkańcy Fiszewa dumni ze swojej historii" na kwotę 12.148,49zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	796 649,50	574 846,21	72,2
	60016	Drogi publiczne gminne	796 649,50	574 846,21	72,2

60016 § 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania- 24.771,05 zł,
- * zakup części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 3.790,23zł,
- * zakup części do naprawy wpustów ulicznych oraz włazów - 2.557,18zł,
- * zakup żużlu do bieżących remontów dróg gminnych – 3.002,44 zł,
- * zakup progów zwalniających - 2.025,00zł,
- * materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 8.460,90 zł,
- * zakup kruszywa z funduszu sołeckiego - 15.197,84zł,
- * zakup masy asfaltowej na zimno do remontu drogi w miejscowości Nogat - 13.337,12zł,
- * zakup podsypki i kostki brukowej wraz z obrzeżami- 4.000,00zł,
- * zakup barierek oraz tablicy informacyjnej - 7.200,00zł,
- * zakup płyt yombo oraz płyt drogowych z funduszy sołeckich do remontu dróg gminnych- 82.803,29zł,
- * za usługi koparko- ładowarki na drogach gminnych - 29.081,98zł,
- * transport żużlu, szlaki i piasku do naprawy dróg gminnych- 9.582,20zł,
- * udostępnienie mapy, wypis z rejestru gruntów - 57,40zł.
- * kruszywo do remontu dróg - 2.303,11zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 354.438,16 na modernizację dróg gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 797,00	223 410,24	83,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 797,00	223 410,24	83,7

§ 4110-4170 - wydatki poniesione na wynagrodzenie palacza w budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim wraz ze składkami ZUS i FP - 2.092,13zł.

§ 4210 – 4600 wydatki zostały poniesione m.in. na:

- * zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim - 12.838,00zł,
- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 27.945,15zł,
- * za energię elektryczną - 17.831,94zł,
- * za zużytą wodę w budynkach komunalnych - 16.145,00zł,
- * za dostarczone ciepło do budynku komunalnego przy ul. Osiedlowej 6 oraz ciepłą wodę do budynków przy ul. Osiedlowej 6 i 29 - 5.244,21zł,
- * wymiana układu pomiarowego energii w Oleśnie oraz remont dachu w Jegłowniku- 4.100,00zł,

WÓJT
Marcin Słezak

- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 69.575,23zł,
- * czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych - 5.328,72zł,
- * wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym w Jegłowniku ul. Nogatu 15 - 1.799,99zł,
- * wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-użytk. W Jegłowniku ul. Nogatu 15 - 1.968,00zł,
- * naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 4.046,70zł,
- * przegląd techniczny branży elektrycznej budynków komunalnych - 4.870,80zł oraz przeglądów rocznych- 5.190,60zł,
- * sprzedanie kosztorysu powykonawczego oraz wykonanie dodatkowych robót dociepleniowych budynku komunalnego w Gronowie Elbląskim przy ul. Świerkowej 8 - 9.077,50zł,
- * za wynajem lokalu mieszkalnego - 3.650,00zł,
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży działek - 6.976,36zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 15.237,64zł,
- * opłata za korzystanie ze środowiska - 1.345,00zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 1.370,46zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	62 500,00	14 933,93	23,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	22 500,00	14 933,93	66,4

Wydatki w tym dziale dotyczyły wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej- 1.157,74zł i wody – 69,63zł; obsługa kabin WC - 2.073,60zł i wywóz śmieci - 3.158,78 zł, transport żwiru- 450,18zł, zakup tablicy informacyjnej-regulamin cmentarza - 301,35zł, zakup kostki brukowej i obrzeży do budowy alejek- 5.505,23zł, zakup żwiru i cementu- 2.150,84zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 804 260,00	2 681 693,78	95,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 646,00	24 070,00	73,7
	75022	Rady gmin	92 500,00	91 513,42	98,9
	75023	Urzędy gmin	2 041 405,00	1 966 022,79	96,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 160,67	65,4
	75095	Pozostała działalność	623 709,00	590 926,90	94,7

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 13.523,00zł.

§ 4210 - w ramach tego paragrafu zakupiono ; druki, tusze, materiały biurowe oraz biuletyn "Technika i USC" – 2.631,00 zł

§ 4410 - wydatki na delegacje w kwocie 210,00zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 600,00zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 070,00
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 87.960,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 1.277,12zł; legitymacje dla radnych - 236,16zł; wiązanki - 170,00zł.

§ 4300 - szkolenie dla radnych - 1.800,00zł.

§ 4410 - podróże służbowe - 70,30zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 1.320,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.859,68 zł, w tym m.in.:

- * ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i pracowników gospodarczych, interwencyjnych za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, okulary korekcyjne, itp. – 7.522,19 zł,

- * zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 1.942,99zł.

- * odprawa pośmiertna po pracowniku - 6.394,50zł.

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne - 1.546.134,02zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 66.165,50zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –10.900,00zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na sezon grzewczy oraz przegląd i konserwację c.o. w UG .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –91.572,88 zł., w tym m. in.:

- * opał – 16.718,70 zł,

- * paliwo i gaz do samochodu – 9.837,23 zł,

- * materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 29.084,80 zł,

- * środki czystości – 2.395,41zł,

- * materiały do remontu pomieszczeń - 5.591,41 zł,

- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 4.659,96 zł,

WÓJT
Marcin Slezak

- * zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania - 18.959,85zł,
- * zakup telefonów komórkowych - 49,08 zł.
- * pozostałe wydatki (meble, akumulator do fotoradaru, czajnik, pojemniki plastikowe, baterie).

§ 4260 - energia elektryczna- 12.379,32zł i woda -725,21zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 1.336,18zł, naprawa samochodu Straży Gminnej- 591,73zł, naprawa fotoradaru- 1.168,50zł, naprawa samochodu Renault Trafic - 1.505,00zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1.940,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 170.649,36 zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 61.659,40 zł,
- * dofinansowanie do nauki pracowników - 2.000,00 zł,
- * obsługa prawna – 44.280,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.800,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 33.559,32 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 7.888,76 zł,
- * wznowienie licencji na oprogramowanie oraz rozszerzenie oprogramowań - 3.305,44zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 1.059,21zł,
- * za usługi archiwistyczne - 4.400,00zł.
- * pozostałe wydatki: dostęp do specjalistycznych portali internetowych, opłata za pozwolenie radiowe, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych budynku UG, itp. – 10.697,23 zł,

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12.693,51 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 13.627,60 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 20.569,00 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata sądowa.

§ 4580, § 4610 - zapłacone odsetki oraz koszty postępowania sądowego w związku ze sprawą z byłym pracownikiem UG-8.129,10zł.

§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 15.564,70 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym m. in.: zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Gronowiaci" z funduszu sołeckiego - 4.000,00zł, usługa promocji gminy podczas obchodów Święta Straży Granicznej- 1.000,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4170 w kwocie 294.963,27zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót gospodarczych; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 11.304,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydawkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy –4.440,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in. – 5.687,94 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego - 14.324,81zł., opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w obiektach gminnych - 3.801,61zł., zakup pucharów na złaz w Fiszewie - 350,00zł.

Gmina była w 2015 roku organizatorem dożynek powiatowych i na ten cel wydawkowano 24.134,89zł, z czego 16.000,00zł stanowiły środki pozostałych gmin powiatu.

Kwota 1.000,00zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Oleśno. Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem- 12.702,19zł , a także za ubezpieczenie mienia – 680,00zł.

Kwotę 203.805,05zł stanowią wydatki inwestycyjne poniesione na: zakup ciągnika z ładowaczem- 173.854,35zł, koparko-ładowarki - 20.000,00zł oraz pługa- 9.950,70zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 730,00	21 555,05	99,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 937,00	9 927,75	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 186,00	6 084,32	98,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 743,00	4 678,98	98,7

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9.927,75zł., wyborów do Sejmu i Senatu- 6.084,32zł., przeprowadzenia referendum- 4.678,98zł. oraz na uaktualnienie spisu wyborców - 864,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	215 962,00	206 869,34	95,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	1 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	166 228,03	98,4
	75414	Obrona cywilna	7 262,00	4 704,55	64,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	25 609,48	96,6
	75495	Pozostała działalność	8 200,00	7 327,28	89,4

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 14.542,80 zł

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 25.200,00 zł,

§ 4210 – 75.465,51 zł

- * zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych -21.034,44zł,
- * zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 39.067,11 zł,
- * zakup materiałów do remontów remiz strażackich- 887,08zł,
- * zakup radiotelefonu Motorola - 800,00zł,
- * zakup pozostałych materiałów – 1.734,88 zł

* zakup odzieży ochronnej ze środków funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł oraz ławki-1.000,00zł.

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 12.072,51zł.

§ 4270 – 4430 – 30.564,21 zł

- * ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 6.956,00 zł,
- * naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu -8.396,98zł,
- * kurs pierwszej pomocy przeprowadzony dla członków OSP - 3.000,00zł,
- * remont c.o. w remizie w Fiszewie - 9.000,00zł.,
- * badania lekarskie – 2.879,00 zł,
- * przeglądy i konserwacje gaśnic, kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP, badania techniczne samochodów -3.211,23zł

§ 6060 - zakupy inwestycyjne - 5.504,00zł (2 motopompy)

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 3030 - wypłacono świadczenia rekompensacyjne żołnierzom biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych- 4.262,00zł,

§ 4210 - zakup druku księgi inwentarzowej oraz akumulatora Motorola na potrzeby obrony cywilnej - 193,11zł.

§ 4300 - usługa naprawcza Motoroli - 249,44zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczą: zakupu worków polipropylenowych i plandek - 1.860,56zł, zakupione zostały kombinezony i latarki jako wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego-605,04zł oraz piasek wraz z transportem - 3.143,88zł. Została zakupiona również maszyna do napełniania worków wraz z osprzętem -20.000,00zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 7.327,28 zł i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

- * zakup materiałów oraz rejestratora na potrzeby monitoringu- 4.639,28zł,
- * dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 1.188,00zł.
- * modernizacja monitoringu z rozbudową o 2 kamery - 1.500,00zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	256 044,55	98,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	256 044,55	98,5

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 152.487,78 zł i od zaciągniętych kredytów – 103.556,77 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	64 010,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	64 010,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 39.691,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 350 489,51	6 061 146,45	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 480 883,60	2 414 149,98	97,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 710,00	208 671,18	90,8
	80104	Przedszkola	614 650,00	578 638,34	94,1
	80105	Przedszkola specjalne	151 228,00	126 073,90	83,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 120,00	21 347,19	59,1
	80110	Gimnazja	1 524 721,60	1 487 495,04	97,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 210,00	255 281,83	89,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	14 959,29	75,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 840,00	371 590,63	95,6

WÓJT
Marcin Słezak

	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	185 135,00	185 135,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	434 191,31	397 804,07	91,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 214,00	398 967,07	90,6
	85401	Świetlice szkolne	262 219,00	235 171,42	89,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 995,00	163 795,65	92,0
	x	Ogółem:	6 790 703,51	6 460 113,52	95,1

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	3 803 012,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34 214,86
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 663,92
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 422,61
➤ środki własne	2 123 800,13
Razem:	6 460 113,52

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.414.149,98zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	SP Gronowo	SP Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	65 080,00	59 186,50	124 266,50
	dodatek wiejski i mieszk.	62 747,00	57 477,50	120 224,50
	ekwiwalent za odzież ochronną	783,00	675,00	1 458,00
	fundusz zdrowotny	1 550,00	1 034,00	2 584,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	781 800,96	728 035,30	1 509 836,26
	nagrody jubileuszowe	16 632,25	9 683,00	26 315,25
	odprawy emerytalne	9 688,20	24 991,60	34 679,80
4040	dodatk. wynagrodz. roczne	66 280,07	57 337,46	123 617,53
4110,4120	składki ZUS i FP	166 792,90	151 018,44	317 811,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	64 373,65	66 487,39	130 861,04
	opał	20 442,60	33 433,44	53 876,04
	środki czystości	1 928,35	1 898,98	3 827,33
	materiały do napraw i malowań	22 428,35	15 381,20	37 809,55
	artykuły biurowe	1 760,44	1 256,88	3 017,32

WÓJT
Marcin Słezak

	materiały i akcesoria komputerowe	907,80	1 180,94	2 088,74
	zakup wyposażenia	5 014,53	5 000,57	10 015,10
	zakup podręczników	11 673,83	7 758,31	19 432,14
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	161,70	163,10	324,80
4240	Zakup pomocy dydaktycznej	4 205,70	2 426,66	6 632,36
4260	Zakup energii, w tym:	18 766,55	19 193,42	37 959,97
	energia elektryczna	16 192,02	16 702,06	32 894,08
	woda	2 574,53	2 491,36	5 065,89
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	17 929,70	26 138,62	44 068,32
	naprawa ksero i sprzętu komputerowego	1 180,80	676,50	1 857,30
	remont budynku szkoły	16 292,00	25 462,12	41 754,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	830,00	1 475,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	9 947,62	12 146,22	22 093,84
	wywóz śmieci	1 597,85	768,24	2 366,09
	opłata bankowa	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	wywóz ścieków	3 153,07	6 022,26	9 175,33
	przesyłki listowe	345,50	269,15	614,65
	przedłużenie licencji	1 898,50	654,56	2 553,06
	dostęp do serwisów internetowych	0,00	23,26	23,26
	usługi kominiarza, instal. oświetlenia	1 300,00	2 014,99	3 314,99
	abonament RTV	232,20	232,20	464,40
4360	Usługi telefoniczne	2 068,41	2 337,27	4 405,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,33	100,31	1 345,64
4430	Różne opłaty i składki	2 560,50	3 841,00	6 401,50
4440	Odpisy na ZFSS	42 270,00	39 491,00	81 761,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 208.671,18zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 208.671,18zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 183.456,30zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14.148,80 zł, odpis na ZFSS – 7.690,00 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 742,00
➤ środki z subwencji	0,00
➤ środki własne gminy	139 929,18
Razem:	208 671,18

Rozdz. 80104 – Przedszkola- 578.638,34zł

Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 4330 - 120.325,94zł. - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i przedszkola w Starym Polu oraz Malborku.

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne -378.414,21zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.489,42 zł, w tym: opał- 5.095,00zł, środki czystości- 1.017,76zł, art. biurowe - 922,23zł., materiały do bieżących napraw - 882,70zł., zestaw komputerowy i akcesoria - 2.945,02zł., pozostałe wydatki - 1.626,71zł (prenumerata, paliwo do kosiarki, tusz do drukarki, piasek do piaskownicy, strój mikołaja).

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 4.454,80zł oraz wody - 1.165,53zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych -9.750,30zł., w tym: jadalnia - 9.000,00zł., konserwacja i naprawa kserokopiarki - 750,30zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.985,33zł, w tym m.in: wywóz śmieci- 448,44zł, usługi bankowe- 1.200,00zł, kominiarskie- 500,00zł., abonament RTV- 232,20zł, usługi elektryczne-1.200,00zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 14.801,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 377,00
➤ środki własne gminy	516 261,34
Razem:	578 638,34

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

§ 4330 - kwota 126.073,90zł stanowi koszty umieszczenia dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym w Elblągu.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu utrzymania punktu przedszkolnego w Jegłowniku w kwocie 36.120,00zł, z czego wydatkowane zostało 21.347,19zł.; z tego 5.995,41zł. na zakup art. do remontu pomieszczenia klasowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.487.495,04zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 83.802,08zł., w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy - 80.367,81zł., świadczenia BHP - 1.369,28zł., zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1.897,00zł.

§ 4010-4170- wynagrodzenia i pochodne 1.183.653,63zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 93.498,68 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego –53.245,92 zł, artykułów biurowych i druków - 2.329,07zł., prenumeraty-495,18zł., tuszy, tonerów, akcesoria komputerowe – 1.290,49zł., środków czystości – 3.658,71zł., materiałów do bieżących napraw– 6.577,43zł., zakup wózka do sprzątania- 698,00zł., wyposażenie sal szkolnych- 8.048,04zł., podręczniki - 15.671,76zł., itp.

§ 4260 -Zakup energii - 17.299,07zł., w tym: energia elektryczna-14.560,22zł., woda - 2.738,85zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych - 8.270,86zł, w tym: remont korytarza przy sali gimnastycznej - 6.000,00zł; naprawa kserokopiarki - 383,00zł; konserwacja alarmu - 434,46zł., przegląd pieca - 700,00zł.,naprawa centrali telefonicznej - 528,00zł.

WOJT
Marcin Słezak

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19.608,21 zł.

- * wykonanie instalacji internetowej - 10.602,00zł,
 - * wywóz nieczystości stałych oraz przepompowanie ścieków– 3.215,24zł,
 - * przedłużenie licencji – 923,66zł.
 - * konserwacja alarmu – 528,48zł,
 - * opłaty bankowe – 1.200,00 zł,
 - * oraz pozostałe, m.inn.: usługi pocztowe, abonament RTV , badanie techniczne pieca– 2.116,70zł.
- § 4430** – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.903,50 zł.
- § 4440** - odpis na ZFŚS - 51.203,00zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 255.281,83zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2015 r. kwotę – 255.281,83zł., w tym zakup paliwa i części do samochodu Renault – 3.480,24zł, ubezpieczenie pojazdów – 3.574,00zł., kwota 248.227,59zł. została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych na terenie naszej gminy oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin .

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i zrealizowano na dofinansowanie do studiów, udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach – 14.959,29zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 371.590,63 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 329.629,06zł.; odpis na ZFŚS – 10.716,00 zł, zakup gazu do kuchni- 3.098,00zł., zakup sprzętu AGD - 11.498,00zł., zakup artykułów gospodarstwa domowego- 4.200,52zł, zakup środków czystości do kuchni itp.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 185.135,00zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 397.804,07 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 7.666,34 zł i oleju opałowego – 35.837,28zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jegłowniku- 7.951,67zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły w Jegłowniku - 28.710,66zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 4.998,85zł , na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 48.285,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Kwota 261.551,75zł została wydatkowana na realizację programów unijnych:

- * Projekt "Chatka Puchatka" - 151.407,54zł,
- * Projekt "Jegłownicka Akademia Nauki" - 93.738,08zł.

Kwota 16.406,13zł została wydatkowana w ramach korekt finansowych projektów.

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych w 2015r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 235.171,42zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Gronowie - 119.048,12zł, Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - 42.525,80zł oraz Gimnazjum - 73.597,50zł.

Główną kwotę kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 163.795,65zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla 187 uczniów na kwotę 152.283,64zł oraz za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe- 6.264,00zł oraz kwotę 5.248,01zł na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 826,91
➤ środki własne gminy	41 968,74
Razem:	163 795,65

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	56 162,00	52 568,65	93,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 575,80	93,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 162,00	45 992,85	93,6

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 21.233,15 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, kolonie, itp.) – 31.335,50zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	4 735 186,00	4 688 332,90	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	266 544,00	266 543,53	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	470 246,00	470 246,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	16 873,00	16 872,76	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2 399 969,00	2 384 459,82	99,4
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	74 353,00	74 211,24	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 737,00	328 776,60	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 075,00	91 914,36	99,8
	85216	Zasiłki stałe	405 230,00	402 743,20	99,4
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	473 042,00	453 408,13	95,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 119,00	22 118,20	100,0
	85295	Pozostała działalność	166 498,00	159 539,06	95,8

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 11 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 266.543,53zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2.019,26zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 456.246,00 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 27 osób. Dodatkowo Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację na inwestycje w wysokości 14.000,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	456 246,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
Razem:	470 246,00

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2015 r. gmina ponosiła odpłatność za 4 dzieci w wysokości 50% - wydatki z tego tytułu wyniosły 16.872,76 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od dnia 1 czerwca br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to jest w 80% finansowane ze środków budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2015 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.315.027,74 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 11.110 świadczeń dla 383 rodzin,
 - * fundusz alimentacyjny – 1.024 świadczenia dla 50 rodzin,
 - * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń.
- Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 69.432,08 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 384 459,82
--	--------------

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w 2015r. wydatkowano kwotę 74.211,24zł na ten cel.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 162,93
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 048,31
Razem:	74 211,24

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 179.906,03zł (142 osoby),
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 93.844,89zł
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 55.025,68zł (10 osób).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 906,03
➤ środki własne gminy	148 870,57
Razem:	328 776,60

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 478 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 89.466,36zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 141 dodatków energetycznych na kwotę 2.402,70zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 45,30zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 448,00
➤ środki własne gminy	89 466,36
Razem:	91 914,36

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 89 osób (wypłacono 929 świadczeń) na kwotę 402.743,20 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 433,52zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 743,20
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 453.408,13zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 983,00
➤ środki własne gminy	352 425,13
Razem:	453 408,13

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 393.353,03zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.665,99zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.396,64 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 7.384,00zł.

Pozostałe wydatki - 9.608,47 zł, w tym m.in.. (ubezpieczenia majątkowe - 1.096,00zł; szkolenia pracowników - 1.517,00zł; opłaty za telefony - 632,86zł; badania okresowe pracowników - 210,00zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęte są 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 22.118,20 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 9,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dożywianiem objęto dzieci na kwotę 148.671,46 zł.,

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 6.478,00 zł.
- * wydatki z tytułu programu Karty Dużej Rodziny - 407,36zł.
- * realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 2.600,00zł. należne za rok ubiegły,
- * dowóz żywności- 1.183,20zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00
➤ refundacja świadczeń z PUP	2 229,60
➤ refundacja świadczeń z KDR	407,36
➤ środki własne gminy	44 302,10
Razem:	159 539,06

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 379,39	879 366,39	90,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 500,00	89 137,50	75,2
	90002	Gospodarka odpadami	474 000,00	441 203,12	93,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 400,00	23 362,48	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979,39	975,00	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 200,00	252 401,03	98,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	9 000,00	8 111,71	90,1
	90095	Pozostała działalność	91 300,00	64 175,55	70,3

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 8.208,56 zł, energia elektryczna 20.386,21 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1.997,00 zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkwie – 680,04 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 8.044,00 zł, usługa koparko-ładowarki (remont obwałowań) - 605,00 zł, przeprowadzenie badania ścieków - 1.574,40 zł., usługa przyjęcia odpadów oraz zawartości piaskowników - 460,73 zł., instalacja przyłącza energetycznego - 1.620,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 31.980,00 zł. Na zakup z montażem urządzeń biologicznych na oczyszczalni ścieków oraz wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 13.500,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2015 roku - 440.699,64 zł, badanie wód podziemnych - 503,48 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 – zakup worków do pojemników na śmieci, zakup cementu do wykonania tzw. Gniazda na śmietniki, zakup naklejek edukacyjnych na temat segregacji śmieci – 1.647,84 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19.173,43 zł, w tym m.in.:

- * wycinka drzew - 3.300,00 zł,

- * wywóz nieczystości stałych z dróg i przystanków oraz obsługę kabin WC z terenu gminy – 15.873,43 zł,

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 975,00 zł. Wydatkowano na zakup zieleni ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gajewiec.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków – 252.401,03 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- * zakup artykułów i usług w ramach realizacji konkursów - 2.104,51 zł,

- * zakup mikroorganizmów - 3.990,00 zł.

- * zakup i transport koszy betonowych - 2.017,20 zł

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do prac na placach zabaw- 4.564,96zł, zakupu paliwa do okaszania m.inn. placów zabaw - 8.533,25zł, opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 846,24zł; schwywania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 10.500,00zł., renowacja elementów placów zabaw w Gronowie Elbląskim, Wiktorowie, Jegłowniku i Nogacie - 4.602,66zł., wyposażenie placu zabaw w Karczowiskach Górnych z funduszu sołectkiego - 6.243,48zł., doposażenie placu zabaw w Nowym Dworze Elbląskim - 5.000,00zł, opracowanie projektu programu ochrony środowiska dla gminy - 4.000,00zł. Kwotę 13.271,98zł. Wydatkowano na dofinansowanie w formie dotacji mieszkańcom kosztów utylizacji azbestu.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 942,61	515 232,67	95,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 942,61	115 232,67	82,9
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,0

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 400.000,00zł
- Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2015 r.”
- * zakup opału do świetlic wiejskich- 20.099,70zł, zakup materiałów do remontów świetlic- 195,54zł oraz paliwa na potrzeby Biblioteki- 25,85zł., zakup ekspresu do kawy do świetlicy w Oleśnie z funduszu sołectkiego wsi Oleśno - 3.000,00zł., zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy w Jasionnej z funduszu sołectkiego- 12.500,00zł.
- * dostarczenie co do biblioteki i świetlicy przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim- 32.168,16zł; energia elektryczna- 17.186,18zł i woda- 1.079,37zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- * wykonanie toalet i szatni (fundusz sołectki Fiszewo) - 14.588,62zł.
- * wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz części sportowej GOK - 3.411,76zł.
- * wykonanie ogrodzenia z montażem przy świetlicy wiejskiej w Karczowiskach Górnych w ramach funduszu sołectkiego - 3.999,89zł.
- * wykonanie budynku gospodarczego oraz zakup huśtawki na plac zabaw ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wikrowo w kwocie 6.977,60zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	169 891,48	163 300,72	96,1
	92601	Obiekty sportowe	71 269,48	65 539,73	92,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	59 138,99	98,6
	92695	Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	100,0

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. zakup tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu sportowego- 147,60zł; zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 3.098,55zł; remont szatni klubu sportowego "AGAT" oraz zakup dwóch ławek z funduszu sołeckiego Jegłownik - 12.000,00zł; woda - 1.209,14zł; wyposażenie siłowni w sali sportowej w Gronowie Elbląskim - 47.858,50zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 25.000,00 zł; LKS AGAT – 26.338,00 zł.
- * artykuły i usługi zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 7.800,99 zł;
- * zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Jegłowniku - 38.622,00zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne			
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szopy - opracowanie dokumentacji(rozdział 01010)	16 800,00	0,00	0,0
Mieszkańcy Fiszewa dumni ze swojej historii- przygotowanie ekspozycji ruin zabytkowego kościoła(rozdział 01095)	12 148,50	12 148,49	100,0
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	475 196,50	354 438,16	74,59
Zakup ciągnika, koparki i pług do odśnieżania (rozdział 75095)	204 000,00	203 805,05	99,90
Zakup motopomp pływających dla jednostek OSP (rozdział 75412)	5 504,00	5 504,00	100,00
Zakup maszyny TRIO do napełniania worków z piaskiem (rozdział 75421)	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku Przedszkola w Gronowie Elbląskim(rozdział 80104)	9 000,00	8 979,00	99,77
Zakup patelni elektrycznej (rozdział 80148)	7 000,00	7 000,00	100,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego (rozdział 90001)	50 000,00	31 980,00	63,96
Budowa budynku gospodarczego z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy i placu zabaw w miejscowości Wikrowo (fundusz sołecki- rozdział 92109)	6 989,10	6 977,60	99,84
Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- I etap w miejscowości Fiszewo (fundusz sołecki- rozdział 92109)	14 588,62	14 588,62	100,00
Stworzenie i wyposażenie siłowni w hali sportowej w Gronowie Elbląskim (rozdział 92601)	50 969,48	47 858,50	93,90
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jegłownik (rozdział 92695)	38 622,00	38 622,00	100,00
Razem:	910 818,20	751 901,42	82,55

Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacja dla Domu Samopomocy w Jegłowniku na zakup schodolazu(rozdział 85203)	14 000,00	14 000,00	100,0

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	24 000,00	13 500,00	56,3
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90095)	30 000,00	13 271,98	44,2
Razem:	68 000,00	40 771,98	60,0

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* kredyty i pożyczki	0,00	0,00
* spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	44 159,09
* nadwyżka z lat ubiegłych	532 000,00	532 000,00
RAZEM:	582 000,00	576 159,09

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	575 361,00	570 870,86
• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	124 310,00	124 310,00
* udzielone pożyczki	50 000,00	44 159,09
OGÓŁEM:	625 361,00	615 029,95

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	2 619 090,69
♦ obligacje komunalne	3 490 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	6 109 090,69

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim;
2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku;
3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim;
4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem pomieszczeń. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2014r.	
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	73,98	63 199,69	x	63 191,79	73,98	7,90
Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	1739,25	61 147,52	x	59 180,07	1 739,25	1 967,45
Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	116,16	34 364,43	x	34 362,06	116,16	2,37
Przedszkole w Gronowie Elbląskim	957,78	43 893,21	x	43 817,26	957,78	75,95
OGÓŁEM:	2887,17	202 604,85	x	200 551,18	2 887,17	2 053,67

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 196.870,70 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1.200,00 zł, darowizny - 3.300,00 zł oraz dochody pozostałe (w tym: odszkodowania, odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych) - 1.234,15zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 319,15	396 488,97	2,3	99,5
01095			Pozostała działalność	398 319,15	396 488,97	100,0	99,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	388 319,15	386 488,97	97,5	99,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	10 000,00	2,5	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 662,45	0,0	83,1
02001			Gospodarka leśna	2 000,00	1 662,45	100,0	83,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 662,45	100,0	83,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	0,4	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 760,00	774 191,35	4,4	87,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 760,00	774 191,35	100,0	87,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	20 267,97	2,6	92,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	0,0	11,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	111 008,44	14,3	100,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 000,00	1 571,00	0,2	78,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	43 607,33	5,6	29,1
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	580 160,00	580 160,00	74,9	100,0
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	16 989,61	2,2	94,4
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	575,40	0,1	115,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	3 605,00	0,0	72,1
71035			Cmentarze	5 000,00	3 605,00	100,0	72,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 605,00	100,0	72,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 918,00	360 280,57	2,1	80,3
75011			Urzędy wojewódzkie	32 666,00	24 083,95	6,7	73,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 646,00	24 070,00	99,9	73,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	13,95	0,1	69,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 886,00	318 290,52	88,3	80,0
		0830D	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	15 598,00	13 443,38	4,2	86,2

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00	304 608,80	95,7	79,9
		8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	238,00	238,34	0,1	100,1
	75095		Pozostała działalność	18 366,00	17 906,10	5,0	97,5
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	366,00	412,60	2,3	112,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 493,50	8,3	298,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	16 000,00	16 000,00	89,4	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 730,00	21 555,05	0,1	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	4,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	864,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 937,00	9 927,75	46,1	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 937,00	9 927,75	100,0	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 186,00	6 084,32	28,2	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 186,00	6 084,32	100,0	98,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 743,00	4 678,98	21,7	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 743,00	4 678,98	100,0	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	175 112,00	129 257,73	0,7	73,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	800,00	0,6	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	800,00	800,00	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 262,00	3 861,15	3,0	90,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 262,00	3 861,15	100,0	90,6
	75416		Straż Miejska	170 050,00	124 596,58	96,4	73,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	124 538,58	100,0	73,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,00	0,0	116,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 525 682,00	5 166 887,29	29,6	93,5

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 904,50	0,0	61,4
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 852,40	97,3	61,7
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	52,10	2,7	52,1
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 156 241,00	1 195 786,77	23,1	103,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	953 000,00	998 069,37	83,5	104,7
	0320D		Podatek rolny	176 800,00	173 626,00	14,5	98,2
	0330D		Podatek leśny	55,00	69,00	0,0	125,5
	0340D		Podatek od środków transportowych	23 000,00	20 709,00	1,7	90,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 736,00	2 736,00	0,2	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	162,40	0,0	108,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	415,00	0,0	83,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 494 298,00	2 087 147,96	40,4	83,7
	0310D		Podatek od nieruchomości	900 000,00	599 801,75	28,7	66,6
	0320D		Podatek rolny	1 380 000,00	1 307 589,79	62,6	94,8
	0330D		Podatek leśny	22,00	32,00	0,0	145,5
	0340D		Podatek od środków transportowych	60 000,00	62 885,65	3,0	104,8
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	4 998,09	0,2	45,4
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	100,00	120,00	0,0	120,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	87 517,10	4,2	87,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 126,46	0,4	101,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 176,00	16 077,12	0,8	45,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 014,00	77 133,15	1,5	105,6
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 965,90	16,8	129,7
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	57 307,62	74,3	102,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 920,00	3 921,69	5,1	100,0
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 932,00	2 937,94	3,8	100,2
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 029,00	1 804 914,91	34,9	100,3
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 779 029,00	1 794 378,00	99,4	100,9
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 536,91	0,6	52,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 698 468,00	5 698 468,00	32,6	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 803 012,00	3 803 012,00	66,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 012,00	3 803 012,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 867 220,00	1 867 220,00	32,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 220,00	1 867 220,00	100,0	100,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 236,00	28 236,00	0,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 236,00	28 236,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 859,88	442 889,26	2,5	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	36 528,67	35 891,99	8,1	98,3
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	112,79	0,3	56,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 628,60	19 227,50	53,6	98,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	9,7	100,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 847,55	9 811,27	27,3	99,6
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 282,52	3 270,43	9,1	99,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 742,00	68 742,00	15,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 742,00	68 742,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	95 477,00	76 367,32	17,2	80,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	13 968,00	18,3	42,3
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	22,32	0,0	22,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00	62 377,00	81,7	100,0
	80110		Gimnazja	15 249,60	15 068,82	3,4	98,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	81,46	0,5	81,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 049,60	14 987,36	99,5	99,6
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 200,00	8 000,00	1,8	111,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 000,00	100,0	111,1
	80195		Pozostała działalność	238 662,61	238 819,13	53,9	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 240,00	1 396,52	0,6	112,6
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223 526,00	223 526,00	93,6	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 896,61	13 896,61	5,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 797 947,00	3 764 856,58	21,6	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	470 246,00	470 271,46	12,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	456 246,00	456 246,00	97,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	25,46	0,0	0,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	14 000,00	14 000,00	3,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 424 243,00	2 398 712,53	63,7	98,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	274,00	350,00	0,0	127,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 576,68	0,2	57,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 399 969,00	2 384 459,82	99,4	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	16 000,00	9 326,03	0,4	58,3
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	74 353,00	74 211,24	2,0	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	40 274,00	40 162,93	54,1	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 079,00	34 048,31	45,9	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	179 906,03	4,8	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	179 906,03	100,0	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 608,00	2 448,00	0,1	93,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 608,00	2 448,00	100,0	93,9
	85216		Zasiłki stałe	405 230,00	402 743,20	10,7	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 230,00	402 743,20	100,0	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 483,00	104 046,36	2,8	96,8
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 063,36	2,9	51,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 983,00	100 983,00	97,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 398,00	3 280,80	0,1	96,6
		0830D	Wpływy z usług	3 398,00	3 280,80	100,0	96,6
	85295		Pozostała działalność	116 386,00	115 236,96	3,1	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 229,60	1,9	74,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 386,00	3 007,36	2,6	88,8

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	95,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 995,00	127 074,92	0,7	91,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	138 995,00	127 074,92	100,0	91,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 620,00	121 826,91	95,9	91,2
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 375,00	5 248,01	4,1	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 900,00	435 788,64	2,5	79,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	92 379,32	21,2	115,5
	0830D		Wpływy z usług	80 000,00	92 379,32	100,0	115,5
90002			Gospodarka odpadami	461 700,00	334 349,21	76,7	72,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	331 692,01	99,2	72,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 657,20	0,8	156,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 835,30	2,0	88,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 835,30	100,0	88,4
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	224,81	0,1	224,8
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	224,81	100,0	224,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	9 841,67	0,1	82,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	9 841,67	100,0	82,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00	9 841,67	100,0	82,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 961,11	54 127,28	0,3	87,4
92601			Obiekty sportowe	36 841,11	29 007,28	53,6	78,7
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	3 134,05	10,8	31,3
	0830D		Wpływy z usług	12 350,00	11 382,14	39,2	92,2
	6208D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 868,33	10 868,31	37,5	100,0
	6209D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 622,78	3 622,78	12,5	100,0
92695			Pozostała działalność	25 120,00	25 120,00	46,4	100,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 120,00	25 120,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				18 252 652,14	17 456 974,76	95,6	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r. wg źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 856 459,00	5 096 679,00	29,2	87,0
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 083 633,00	3 608 585,75	70,8	88,4
1. Podatek od nieruchomości	1 853 000,00	1 597 871,12	44,3	86,2
2. Podatek rolny	1 556 800,00	1 481 215,79	41,0	95,1
3. Podatek leśny	77,00	101,00	0,0	131,2
4. Podatek od środków transportowych	83 000,00	83 594,65	2,3	100,7
5. Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	4 998,09	0,1	45,4
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 736,00	90 253,10	2,5	87,8
7. Opłaty pobierane na podst.odrębnych ustaw (za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.)	463 920,00	335 613,70	9,3	72,3
8. Opłata targowa	100,00	120,00	0,0	120,0
11. Opłata skarbową	10 000,00	12 965,90	0,4	129,7
12. Karta podatkowa	3 000,00	1 852,40	0,1	61,7
II. Dochody z majątku gminy	888 160,00	771 252,91	15,1	86,8
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	20 267,97	2,6	92,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 571,00	0,2	78,5
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	730 160,00	623 767,33	80,9	85,4
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	134 000,00	125 646,61	16,3	93,8
III. Pozostałe dochody gminy	884 666,00	716 840,34	14,1	81,0
1. Grzywny, mandaty, kary	170 366,00	124 951,18	17,4	73,3
2. Wpływy z usług	113 898,00	124 031,87	17,3	108,9
3. Spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	0,00	0,0	0,0
5. Wpływy z różnych opłat	58 274,00	37 773,96	5,3	64,8
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	60 752,00	35 477,79	4,9	58,4
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	16 020,00	9 365,44	1,3	58,5
6. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	404 662,00	324 769,73	45,3	80,3
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	57 307,62	8,0	102,0
10. Wpływy z opłaty produktowej	100,00	224,81	0,0	224,8
11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 932,00	2 937,94	0,4	100,2
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 009 229,35	11 973 380,36	68,6	99,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 029,00	1 804 914,91	15,1	100,3

Tabela nr 2.

Konanie dochodów budżetowych za 2015 r. wg źr

powstawania

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		
		kwota -2-	strukt. %	2:1 %
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 779 029,00	1 794 378,00	99,4	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 536,91	0,6	52,7
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 468,00	5 698 468,00	47,6	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	5 698 468,00	5 698 468,00	100,0	100,0
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 511 732,35	4 469 997,45	37,3	99,1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminie	14 000,00	14 000,00	0,3	100,0
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	3 379 856,35	3 352 652,99	75,0	99,2
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 117 876,00	1 103 344,46	24,7	98,7
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	96 800,00	96 800,00	0,6	100,0
I. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z innymi gminami	16 000,00	16 000,00	16,5	100,0
1. Dotacje celowe na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
IV. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań bieżących	80 800,00	80 800,00	83,5	100,0
1. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań bieżących	800,00	800,00	1,0	100,0
2. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjj	80 000,00	80 000,00	99,0	100,0
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	290 163,79	290 115,40	1,7	100,0
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	290 163,79	290 115,40	100,0	100,0
1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	237 422,61	237 422,61	81,8	100,0
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	52 741,18	52 692,79	18,2	99,9
OGÓŁEM DOCHODY	18 252 652,14	17 456 974,76	100,0	95,6

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 117,65	430 091,66	2,5	94,9
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	1 611,30	0,4	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 611,30	100,0	64,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	30 850,00	29 842,90	6,9	96,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 850,00	29 842,90	100,0	96,7
	01095		Pozostała działalność	400 467,65	398 637,46	92,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 892,50	6 856,62	1,7	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	721,60	721,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	380 705,05	378 910,75	95,1	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,50	12 148,49	3,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	796 649,50	574 846,21	3,3	72,2
	60016		Drogi publiczne gminne	796 649,50	574 846,21	100,0	72,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 448,00	163 314,04	28,4	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 809,00	57 094,01	9,9	85,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 196,50	354 438,16	61,7	74,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 797,00	223 410,24	1,3	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 797,00	223 410,24	100,0	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,25	0,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,00	42,88	0,0	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 783,15	18,3	90,6
		4260W	Zakup energii	40 700,00	39 040,49	17,5	95,9
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 100,00	1,8	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 400,00	119 231,37	53,4	99,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 100,00	15 237,64	6,8	84,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 555,00	0,7	77,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 370,46	0,6	54,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 500,00	14 933,93	0,1	23,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	22 500,00	14 933,93	100,0	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 024,00	53,7	80,2

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 227,37	8,2	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 682,56	38,1	51,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 804 260,00	2 681 693,78	15,6	95,6
75011			Urzędy wojewódzkie	32 646,00	24 070,00	0,9	73,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 936,00	8 763,00	36,4	55,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	10,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	1 933,00	8,0	61,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	453,00	277,00	1,2	61,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 631,00	10,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 012,00	6 012,00	25,0	100,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	4,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	2,5	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	91 513,42	3,4	98,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	87 960,00	96,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 683,12	1,8	84,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	2,0	90,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	70,30	0,1	14,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 405,00	1 966 022,79	73,3	96,3
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 500,00	1 320,00	0,1	88,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	15 859,68	0,8	98,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 020,00	1 175 113,36	59,8	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 170,00	78 109,41	4,0	99,9
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 165,50	3,4	94,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	202 637,05	10,3	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 680,00	24 108,70	1,2	93,9
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	13 103,00	0,7	50,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	10 900,00	0,6	97,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 572,88	4,7	100,0
	4260W		Zakup energii	19 700,00	13 104,53	0,7	66,5
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	4 601,41	0,2	32,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 940,00	0,1	89,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	170 700,00	170 649,36	8,7	100,0
	4350W		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 693,51	0,6	90,7
	4370W		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 627,60	0,7	94,0
	4430W		Różne opłaty i składki	22 000,00	20 569,00	1,0	93,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	26 254,00	1,3	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	5 960,00	5 958,10	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 171,00	2 171,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 564,70	0,8	94,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 160,67	0,3	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 543,28	60,5	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 617,39	39,5	51,7
	75095		Pozostała działalność	623 709,00	590 926,90	22,0	94,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 100,00	7 084,09	1,2	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 440,00	0,8	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 961,81	38,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 159,52	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 705,00	41 704,40	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	5 952,54	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,00	1 185,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 263,56	5,0	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	33 768,83	5,7	66,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 298,10	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	1,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 805,05	34,5	99,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 730,00	21 555,05	0,1	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 937,00	9 927,75	46,1	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	47,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,94	505,93	5,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72,49	72,49	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 958,64	2 958,64	29,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,05	1 539,55	15,5	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	132,88	131,14	1,3	98,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 186,00	6 084,32	28,2	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	49,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,54	289,52	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,49	41,49	0,7	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,17	1 693,17	27,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,02	916,59	15,1	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	52,90	36,90	0,6	69,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	106,88	106,65	1,8	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 743,00	4 678,98	21,7	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 080,00	44,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,67	263,67	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,79	37,79	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,97	1 541,97	33,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	725,13	677,34	14,5	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	78,44	78,21	1,7	99,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 962,00	206 869,34	1,2	95,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	1,5	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	166 228,03	80,4	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 695,00	14 542,80	8,7	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	15,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 405,00	75 465,51	45,4	98,8
		4260W	Zakup energii	13 396,00	12 072,51	7,3	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 396,98	5,1	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 879,00	1,7	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 211,23	9,2	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 956,00	4,2	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	3,3	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 262,00	4 704,55	2,3	64,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 262,00	4 262,00	90,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,11	4,1	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	249,44	5,3	24,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	25 609,48	12,4	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 371,61	17,1	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 237,87	4,8	82,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	78,1	100,0
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	7 327,28	3,5	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 639,28	63,3	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	20,5	100,0
		4350W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,00	16,2	99,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	256 044,55	1,5	98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	256 044,55	100,0	98,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	260 000,00	256 044,55	100,0	98,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 010,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 010,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	64 010,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 350 489,51	6 061 146,45	35,3	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 883,60	2 414 149,98	39,8	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 486,00	124 266,50	5,1	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 971,00	1 509 836,26	62,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 621,00	123 617,53	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 440,00	284 977,33	11,8	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 429,00	32 834,01	1,4	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 477,60	130 861,04	5,4	91,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 510,00	6 632,36	0,3	88,3
		4260W	Zakup energii	45 083,00	37 959,97	1,6	84,2
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 068,32	1,8	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	1 475,00	0,1	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 093,84	0,9	69,0
		4350W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 405,68	0,2	89,5
		4370W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	1 345,64	0,1	36,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 448,00	6 401,50	0,3	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 761,00	81 761,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 614,00	0,1	80,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 710,00	208 671,18	3,4	90,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 364,80	6,9	93,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 320,00	138 315,10	66,3	89,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	13 661,49	6,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	27 541,93	13,2	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	3 937,78	1,9	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 722,95	0,8	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 437,13	0,7	79,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00	3,7	100,0
	80104		Przedszkola	614 650,00	578 638,34	9,5	94,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	19 905,27	3,4	91,1

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 190,00	291 040,70	50,3	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 913,00	22 912,79	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 846,00	56 963,77	9,8	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	7 496,95	1,3	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 489,42	2,2	78,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 316,10	0,2	87,7
		4260W	Zakup energii	9 100,00	5 620,33	1,0	61,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 750,30	1,7	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	210,00	0,0	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 985,33	0,7	72,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00	120 325,94	20,8	98,7
		4350W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 600,77	0,3	84,3
		4370W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	270,67	0,0	45,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	650,00	0,1	72,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,00	14 801,00	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	0,1	32,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	1,6	99,8
	80105		Przedszkola specjalne	151 228,00	126 073,90	2,1	83,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 228,00	126 073,90	100,0	83,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 120,00	21 347,19	0,4	59,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	978,20	4,6	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	11 852,00	55,5	51,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 201,88	10,3	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	620,00	319,70	1,5	51,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,41	28,1	99,9
	80110		Gimnazja	1 524 721,60	1 487 495,04	24,5	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 740,00	83 802,08	5,6	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 935,00	895 324,73	60,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 443,00	77 442,83	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 370,00	188 393,78	12,7	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 963,00	21 710,86	1,5	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	781,43	0,1	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 199,60	93 498,68	6,3	78,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	23 505,22	1,6	99,6
		4260W	Zakup energii	19 487,00	17 299,07	1,2	88,8

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 430,00	8 270,86	0,6	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	0,0	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 608,21	1,3	85,3
		4350W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 475,09	0,2	96,5
		4370W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,70	0,0	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 903,50	0,1	95,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 203,00	51 203,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	730,00	0,0	97,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 210,00	255 281,83	4,2	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 980,24	1,2	31,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	271 510,00	248 227,59	97,2	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 574,00	1,4	96,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	14 959,29	0,2	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 845,00	2 840,00	19,0	58,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 377,29	9,2	57,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 555,00	10 742,00	71,8	85,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 840,00	371 590,63	6,1	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	874,39	0,2	36,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 293,00	259 458,56	69,8	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 174,00	19 157,23	5,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 502,00	45 799,22	12,3	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	5 214,05	1,4	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 228,18	5,4	93,2
		4260W	Zakup energii	4 400,00	3 098,00	0,8	70,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 716,00	10 716,00	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	45,00	0,0	22,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	1,9	100,0
	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	185 135,00	185 135,00	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 157,00	153 157,00	82,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 189,00	26 189,00	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	3 753,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	0,7	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	715,00	715,00	0,4	100,0
	80195		Pozostała działalność	434 191,31	397 804,07	6,6	91,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 871,00	13 870,13	3,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 146,55	1,5	94,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 607,28	28 607,28	7,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243,00	5 240,34	1,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	1 950,20	0,5	97,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,40	10 974,40	2,8	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,81	504,81	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	290,70	278,97	0,1	96,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 323,78	1 323,78	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	64,80	64,80	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 724,44	85 724,44	21,5	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,54	6 395,54	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 840,00	66 475,51	16,7	69,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,46	14 753,46	3,7	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	833,44	833,44	0,2	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,66	1 244,66	0,3	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219,65	219,65	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	10 090,00	7 666,34	1,9	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 838,42	1,7	62,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	80 898,10	80 898,10	20,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 878,25	5 878,25	1,5	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 379,00	49 379,00	12,4	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 544,00	2 536,00	0,6	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	56 162,00	52 568,65	0,3	93,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 575,80	12,5	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	43,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 090,00	3 685,80	56,1	90,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 162,00	45 992,85	87,5	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	20 774,00	45,2	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 162,00	9 162,00	19,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 597,70	33,9	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,15	0,3	80,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	0,7	59,8

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 735 186,00	4 688 332,90	27,3	99,0
85202			Domy pomocy społecznej	266 544,00	266 543,53	5,7	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 544,00	266 543,53	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	470 246,00	470 246,00	10,0	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 246,00	456 246,00	97,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	14 000,00	14 000,00	3,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	16 873,00	16 872,76	0,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	16 873,00	16 872,76	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 399 969,00	2 384 459,82	50,9	99,4
	3110W		Świadczenia społeczne	2 330 067,00	2 315 027,74	97,1	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	1,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	8 525,00	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 772,00	4 502,08	0,2	94,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	0,0	100,0
	4370W		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	74 353,00	74 211,24	1,6	99,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 353,00	74 211,24	100,0	99,8
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 737,00	328 776,60	7,0	99,4
	3110W		Świadczenia społeczne	330 737,00	328 776,60	100,0	99,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	92 075,00	91 914,36	2,0	99,8
	3110W		Świadczenia społeczne	92 022,80	91 869,06	100,0	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52,20	45,30	0,0	86,8
85216			Zasilki stałe	405 230,00	402 743,20	8,6	99,4
	3110W		Świadczenia społeczne	405 230,00	402 743,20	100,0	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	473 042,00	453 408,13	9,7	95,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,99	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 040,00	309 823,03	68,3	95,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	23 591,42	5,2	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 679,00	55 340,12	12,2	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 948,00	4 598,46	1,0	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,00	13 665,99	3,0	97,0
		4260W	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 097,00	29 396,64	6,5	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	632,86	0,1	100,0
		4370W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	653,00	652,62	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	1 517,00	0,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 119,00	22 118,20	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 119,00	22 118,20	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	166 498,00	159 539,06	3,4	95,8
		3110W	Świadczenia społeczne	158 272,00	157 749,46	98,9	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	339,72	0,2	51,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	59,32	0,0	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,32	0,0	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,04	0,1	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 340,00	1 283,20	0,8	17,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 214,00	398 967,07	2,3	90,6
	85401		Świetlice szkolne	262 219,00	235 171,42	58,9	89,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	15 818,75	6,7	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 546,00	161 397,36	68,6	89,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 394,82	4,4	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	32 058,46	13,6	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 641,00	4 483,68	1,9	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 380,32	0,6	98,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,03	0,4	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	3,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 995,00	163 795,65	41,1	92,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	172 620,00	158 547,64	96,8	91,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 375,00	5 248,01	3,2	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973 379,39	879 366,39	5,1	90,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 500,00	89 137,50	10,1	75,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 208,56	9,2	97,7

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	21 000,00	20 386,21	22,9	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 018,73	7,9	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 044,00	9,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 980,00	35,9	64,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	13 500,00	15,1	56,3
	90002		Gospodarka odpadami	474 000,00	441 203,12	50,2	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	474 000,00	441 203,12	100,0	93,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 400,00	23 362,48	2,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 189,05	17,9	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 173,43	82,1	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979,39	975,00	0,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	979,39	975,00	100,0	99,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 200,00	252 401,03	28,7	98,5
		4260W	Zakup energii	256 200,00	252 401,03	100,0	98,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 111,71	0,9	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 112,64	87,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 880,00	999,07	12,3	53,1
	90095		Pozostała działalność	91 300,00	64 175,55	7,3	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	24 341,69	37,9	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 561,88	41,4	88,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	13 271,98	20,7	44,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	538 942,61	515 232,67	3,0	95,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 942,61	115 232,67	22,4	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,89	35 821,09	31,1	86,9
		4260W	Zakup energii	57 138,00	50 433,71	43,8	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 411,65	6,4	39,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 577,72	21 566,22	18,7	99,9
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	77,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 891,48	163 300,72	1,0	96,1
	92601		Obiekty sportowe	71 269,48	65 539,73	40,1	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	10 246,15	15,6	97,2
		4260W	Zakup energii	1 260,00	1 209,14	1,8	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	7,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 225,94	1,9	35,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,37	33 367,39	50,9	91,5
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 868,33	10 868,33	16,6	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622,78	3 622,78	5,5	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	59 138,99	36,2	98,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	51 338,00	86,8	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 477,99	12,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	323,00	0,5	64,6
	92695		Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	23,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 502,00	13 502,00	35,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	25 120,00	65,0	100,0
OGÓŁEM				18 209 291,14	17 168 359,61	94,3	

WÓJT
marcin
 Marcin Ślęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w imieniu ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
01 0			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	388 319,15	386 488,97	11,5	99,5	388 319,15	386 488,97	11,5	99,5
	01095		Pozostała działalność	388 319,15	386 488,97	100,0	99,5	388 319,15	386 488,97	100,0	99,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	388 319,15	386 488,97	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 892,50	6 856,62	1,8	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	721,60	721,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	380 705,05	378 910,75	98,0	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 646,00	24 070,00	0,7	73,7	32 646,00	24 070,00	0,7	73,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 646,00	24 070,00	100,0	73,7	32 646,00	24 070,00	100,0	73,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 646,00	24 070,00	100,0	73,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 936,00	8 763,00	36,4	55,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 160,00	1 933,00	8,0	61,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	453,00	277,00	1,2	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 631,00	2 631,00	10,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 012,00	6 012,00	25,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	210,00	210,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	2,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 730,00	21 555,05	0,6	99,2	21 730,00	21 555,05	0,6	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	4,0	100,0	864,00	864,00	4,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	864,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	864,00	864,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 937,00	9 927,75	46,1	99,9	9 937,00	9 927,75	46,1	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 937,00	9 927,75	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 720,00	4 720,00	47,5	100,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
			4110W								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	505,94	505,93	5,1	100,0
			4120W								
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	72,49	72,49	0,7	100,0
			4170W								
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 958,64	2 958,64	29,8	100,0
			4210W								
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 543,05	1 539,55	15,5	99,8
			4300W								
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4,00	0,00	0,0	0,0
			4410W								
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	132,88	131,14	1,3	98,7
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 186,00	6 084,32	28,2	98,4	6 186,00	6 084,32	28,2	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 186,00	6 084,32	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	49,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	289,54	289,52	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	41,49	41,49	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 693,17	1 693,17	27,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 002,02	916,59	15,1	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	52,90	36,90	0,6	69,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	106,88	106,65	1,8	99,8
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 743,00	4 678,98	21,7	98,7	4 743,00	4 678,98	21,7	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 743,00	4 678,98	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 080,00	2 080,00	44,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	263,67	263,67	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	37,79	37,79	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 541,97	1 541,97	33,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	725,13	677,34	14,5	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	16,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	78,44	78,21	1,7	99,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 678,20	34 214,86	1,0	98,7	34 678,20	34 214,86	1,0	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	19 628,60	19 227,50	56,2	98,0	19 628,60	19 227,50	56,2	98,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 628,60	19 227,50	100,0	98,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 628,60	19 227,50	100,0	98,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
80110			Gimnazja	15 049,60	14 987,36	43,8	99,6	15 049,60	14 987,36	43,8	99,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 049,60	14 987,36	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 049,60	14 987,36	100,0	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	2 916 483,00	2 900 324,11	86,1	99,4	2 916 483,00	2 900 324,11	86,1	99,4
85203			Ośrodki wsparcia	470 246,00	470 246,00	16,2	100,0	470 246,00	470 246,00	16,2	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	456 246,00	456 246,00	97,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	456 246,00	456 246,00	97,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	14 000,00	3,0	100,0
	6310D		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	14 000,00	14 000,00	3,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 399 969,00	2 384 459,82	82,2	99,4	2 399 969,00	2 384 459,82	82,2	99,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 399 969,00	2 384 459,82	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 330 067,00	2 315 027,74	97,1	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	45 000,00	1,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 525,00	8 525,00	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	1 196,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 600,00	0,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 772,00	4 502,08	0,2	94,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	690,00	690,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	40 274,00	40 162,93	1,4	99,7	40 274,00	40 162,93	1,4	99,7

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawach za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	40 274,00	40 162,93	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 274,00	40 162,93	100,0	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 608,00	2 448,00	0,1	93,9	2 608,00	2 448,00	0,1	93,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 608,00	2 448,00	100,0	93,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 555,80	2 402,70	98,1	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	52,20	45,30	1,9	86,8
	85295		Pozostała działalność	3 386,00	3 007,36	0,1	88,8	3 386,00	3 007,36	0,1	88,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 386,00	3 007,36	100,0	88,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 600,00	2 600,00	86,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	658,00	339,72	11,3	51,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	112,00	59,32	2,0	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	16,00	8,32	0,3	52,0
			OGÓŁEM	3 393 856,35	3 366 652,99		99,2	3 393 856,35	3 366 652,99		99,2

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 948,50	12 148,49	1,6	42,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	realizacja budżetu	16 800,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	12 148,50	12 148,49	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,50	12 148,49	100,0	100,0
		901001R	realizacja budżetu	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	2 148,50	2 148,49	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 196,50	354 438,16	47,1	74,6
	60016		Drogi publiczne gminne	475 196,50	354 438,16	100,0	74,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 196,50	354 438,16	100,0	74,6
		901001R	realizacja budżetu	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	405 196,50	284 438,16	0,0	70,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 000,00	203 805,05	27,1	99,9
	75095		Pozostała działalność	204 000,00	203 805,05	100,0	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 805,05	100,0	99,9
		901001W	realizacja budżetu	204 000,00	203 805,05	0,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 504,00	25 504,00	3,4	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 504,00	5 504,00	21,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	5 504,00	5 504,00	0,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	78,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	15 979,00	2,1	99,9
	80104		Przedszkola	9 000,00	8 979,00	56,2	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	100,0	99,8
		006001W	realizacja budżetu	9 000,00	8 979,00	0,0	99,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	7 000,00	43,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		006001W	realizacja budżetu	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	31 980,00	4,3	64,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	31 980,00	100,0	64,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 980,00	100,0	64,0
		901001W	realizacja budżetu	50 000,00	31 980,00	0,0	64,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 577,72	21 566,22	2,9	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 577,72	21 566,22	100,0	99,9

Tabela nr 5. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 577,72	21 566,22	100,0	99,9
		901203S	Fundusz sołecki-Fiszewo	14 588,62	14 588,62	0,0	100,0
		901215S	Fundusz sołecki-Wikrowo	6 989,10	6 977,60	0,0	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 591,48	86 480,50	11,5	96,5
92601			Obiekty sportowe	50 969,48	47 858,50	55,3	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,37	33 367,39	69,7	91,5
		901001W	realizacja budżetu	36 478,37	33 367,39	0,0	91,5
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 868,33	10 868,33	22,7	100,0
		901001G	realizacja budżetu	10 868,33	10 868,33	0,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622,78	3 622,78	7,6	100,0
		901001G	realizacja budżetu	3 622,78	3 622,78	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	44,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 502,00	13 502,00	35,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	13 502,00	13 502,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	25 120,00	65,0	100,0
		901001G	realizacja budżetu	25 120,00	25 120,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				910 818,20	751 901,42	82,6	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	14 000,00	34,3	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
	007010Z		ŚDS Jęglownik	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000,00	26 771,98	65,7	49,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	13 500,00	50,4	56,3
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 000,00	13 500,00	100,0	56,3
	901001W		realizacja budżetu	24 000,00	13 500,00	0,0	56,3
90095			Pozostała działalność	30 000,00	13 271,98	49,6	44,2
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	13 271,98	100,0	44,2
	901001W		realizacja budżetu	30 000,00	13 271,98	0,0	44,2
			OGÓŁEM	68 000,00	40 771,98		60,0

WÓJT

 Marcin Słezak

Tabela nr 7. Wykonanie planu zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 449,38	115 350,42	58,4	99,9
60016			Drogi publiczne gminne	115 449,38	115 350,42	100,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	115 449,38	115 350,42	100,0	99,9
	901200S		Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	20 520,12	20 520,12	0,0	100,0
	901201S		Fundusz sołecki-Jegłownik	8 520,12	8 520,12	0,0	100,0
	901202S		Fundusz sołecki-Oleśno	13 610,11	13 610,11	0,0	100,0
	901204S		Fundusz sołecki-Nogat	13 337,29	13 337,12	0,0	100,0
	901206S		Fundusz sołecki-Mojkowo	7 324,83	7 324,83	0,0	100,0
	901207S		Fundusz sołecki-Rozgart	9 815,80	9 815,80	0,0	100,0
	901208S		Fundusz sołecki-Różany	9 766,44	9 766,44	0,0	100,0
	901209S		Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	1 884,69	1 884,69	0,0	100,0
	901211S		Fundusz sołecki-Błotnica	8 393,03	8 294,24	0,0	98,8
	901212S		Fundusz sołecki-Wikrowo	6 989,12	6 989,12	0,0	100,0
	901213S		Fundusz sołecki-Szopy	8 087,83	8 087,83	0,0	100,0
	901214S		Fundusz sołecki-Gajewiec	7 200,00	7 200,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 500,00	5 000,00	2,5	90,9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	901200S		Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	20,0	66,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	100,0	66,7
	901202S		Fundusz sołecki-Oleśno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	901207S		Fundusz sołecki-Rozgart	500,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	11 000,00	5,6	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0
	901200S		Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	901201S		Fundusz sołecki-Jegłownik	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 279,39	12 218,48	6,2	99,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979,39	975,00	8,0	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	979,39	975,00	100,0	99,6
	901214S		Fundusz sołecki-Gajewiec	979,39	975,00	0,0	99,6
90095			Pozostała działalność	11 300,00	11 243,48	92,0	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 243,48	100,0	99,5
	901201S		Fundusz sołecki-Jegłownik	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	901209S		Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	6 300,00	6 243,48	0,0	99,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 304,61	41 066,11	20,8	99,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 304,61	41 066,11	100,0	99,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 726,89	15 500,00	37,7	98,6
	901202S		Fundusz sołecki-Oleśno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	901205S		Fundusz sołecki-Jasionno	12 726,89	12 500,00	0,0	98,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,89	9,7	100,0
	901209S		Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	4 000,00	3 999,89	0,0	100,0

Tabela nr 7. Wykonanie planu zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 577,72	21 566,22	52,5	99,9
		901203S	Fundusz sołecki-Fiszewo	14 588,62	14 588,62	0,0	100,0
		901215S	Fundusz sołecki-Wikrowo	6 989,10	6 977,60	0,0	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	12 999,92	6,6	100,0
92601			Obiekty sportowe	13 000,00	12 999,92	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	53,8	100,0
		901201S	Fundusz sołecki-Jegłownik	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	38,5	100,0
		901201S	Fundusz sołecki-Jegłownik	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,92	7,7	100,0
		901209S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	1 000,00	999,92	0,0	100,0
			OGÓŁEM	198 533,38	197 634,93		99,5

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2027 w 2015 r.

WPF obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. Założenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 95,6 % w wysokości 17.456.974,76 zł;
- wydatki budżetowe zrealizowano w 94,3 % w wysokości 17.168.359,61 zł;
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 288.615,15 zł;
- rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 615.029,95 zł;

W wyniku analizy wykonania w 2015 podstawowych wielkości założonych na 2015 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, iż kształtują się one prawidłowo.

Analizę wykonania założeń wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do roku 2015 za okres minionego 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Opis	Plan 2015 – UCHWAŁA WPF	Plan 2015 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2015	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 941 544,00	18 252 652,14	17 456 974,76	95,64%
1.1	Dochody bieżące	15 764 424,00	17 373 750,96	16 684 943,64	96,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 779 029,00	1 779 029,00	1 794 378,00	100,86%

WÓJT
Marcin Słezak

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 536,91	52,68%
1.1.3	podatki i opłaty	3 978 477,00	4 083 633,00	3 727 098,05	91,27%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 853 000,00	1 853 000,00	1 597 871,12	86,23%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 705 369,00	5 698 468,00	5 698 468,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 165 389,00	4 751 954,96	4 710 220,06	99,12%
1.1.x	Inne	1 116 160,00	1 040 666,00	744 242,62	71,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	177 120,00	878 901,18	772 031,12	87,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	730 160,00	623 767,33	85,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 120,00	146 741,18	146 692,79	99,97%
1.2.x	Inne	2 000,00	2 000,00	1 571,00	78,55%
2	Wydatki ogółem	15 898 183,00	18 209 291,14	17 168 359,61	94,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 381 983,28	17 230 472,94	16 375 686,21	95,04%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	260 000,00	256 044,55	98,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00	260 000,00	256 044,55	98,48%

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	20 536,00	20 536,00	20 536,00	100,00%
2.1.x	Inne	7 938 035,28	9 945 844,54	9 283 002,89	93,34%
2.2	Wydatki majątkowe	516 199,72	978 818,20	792 673,40	80,98%
3	Wynik budżetu	43 361,00	43 361,00	288 615,15	665,61%
4	Przychody budżetu	532 000,00	582 000,00	576 159,09	99,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	532 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	50 000,00	44 159,09	88,32%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	575 361,00	625 361,00	615 029,95	98,35%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	575 361,00	575 361,00	570 870,86	99,22%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	124 310,00	124 310,00	124 310,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	124 310,00	124 310,00	124 310,00	100,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	44 159,09	88,32%
6	Kwota długu	6 102 220,63	6 102 220,63	6 109 090,69	100,11%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		0,00	#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	382 440,72	143 278,02	309 257,43	215,84%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	914 440,72	675 278,02	841 257,43	124,58%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		0,00	#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	43 361,00	43 361,00	288 615,15	665,61%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 361,00	43 361,00	38 870,86	89,64%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		0,00	#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 133 948,00	7 024 628,40	6 836 638,77	97,32%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 028 294,00	2 133 905,00	2 057 536,21	96,42%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	210 320,00	439 322,61	428 030,36	97,43%
11.3.1	bieżące	210 320,00	439 322,61	428 030,36	97,43%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 079,72	910 818,20	751 901,43	82,55%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 000,00	68 000,00	40 771,98	59,96%
11.x	Inne	25 120,00	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 320,00	237 422,61	237 422,61	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 320,00	237 422,61	223 526,00	94,15%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	210 320,00	237 422,61	223 526,00	94,15%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 120,00	52 741,18	52 692,79	99,91%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 120,00	52 741,18	45 799,58	86,84%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 120,00	52 741,18	45 799,58	86,84%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 320,00	237 422,61	237 422,61	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 320,00	237 422,61	223 526,00	94,15%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 320,00	237 422,61	223 526,00	94,15%

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 120,00	39 611,11	39 611,11	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 120,00	39 611,11	35 988,33	90,85%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 120,00	39 611,11	35 988,33	90,85%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	17 519,39	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	17 519,39	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00		0,00	#ARG!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00		0,00	#ARG!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	575 361,00	575 361,00	570 870,86	99,22%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-6 574,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00		0,00	#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	249 744,29	0,00%

WÓJT
Marcin Ślęzak
 Marcin Ślęzak

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje poziom zadłużenia jednostki na przestrzeni lat, a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a w szczególności określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 6.109.090,69 zł. ,a tym samym wskaźnik długu wyniósł 35,00%.

Stan realizacji przedsięwzięć na koniec 2015 przedstawia się następująco:

- „Jegłownicka Akademia Nauki”- 92.644,08zł – zakończone;
- „Chatka Puchatka” – 144.778,53zł – zakończone.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				1 426 789,77	210 320,00	439 322,61	428 030,36	97,43%	0,00	
I.a	- wydatki bieżące				1 426 789,77	210 320,00	439 322,61	428 030,36	97,43%	0,00	
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				829 367,77	210 320,00	237 422,61	237 422,61	100,00%	0,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				829 367,77	210 320,00	237 422,61	237 422,61	100,00%	0,00	
I.1.1.1	Projekt "Chatka Puchatka" -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	520 656,76	138 840,00	144 778,53	144 778,53	100,00%	0,00	
I.1.1.2	Projekt "Jegłownicka Akademia Nauki" -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	308 711,01	71 480,00	92 644,08	92 644,08	100,00%	0,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak 74

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				597 422,00	0,00	201 900,00	190 607,75	94,41%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				597 422,00	0,00	201 900,00	190 607,75	94,41%	0,00	
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do placówek przedszkolnych i szkolnych poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2014	2017	508 862,00	0,00	165 000,00	153 707,75	93,16%	0,00	
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2015	2017	88 560,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2015 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2015r. Wynosił **417 728 zł** i został zrealizowany na kwotę **416 782,27zł**, co stanowi **99,77%**

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	228	227,24	99,67
2.	Dotacje z budżetu gminy	400 000	400 000	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 000	3 710	92,75
5.	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	500	495,03	99,01
6.	Darowizny	7 000	6 500	92,86
7.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	6 000	5850	97,5
	Razem:	417 728	416 782,27	99,77



WÓJT
Marcin Slezak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO
ELBLĄSKIE
na dzień 31.XII.2015 roku**



WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego

Ustawa o samorządzie terytorialnym przywróciła samodzielność gminy, nałożyła na wspólnoty lokalne obowiązki wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych.

Zadania te gmina ma wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Prawne ramy wykonywania przez gminę swoich zadań tworzy art. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, nadający gminom osobowość prawną.

Materialne podstawy wykonywania przez gminy podporządkowanych im zadań publicznych tworzą natomiast zagwarantowane gminom :

- prawo do dochodów o charakterze publiczno- prawnym i do samodzielnego kształtowania swoich budżetów,
- prawo do posiadania mienia komunalnego.

Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie lub sprzedaż mienia komunalnego gminy stanowi dochód budżetu gminy.

Mieniem komunalnym przysługującym gminom dysponuje rada gminy i wójt gminy. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedane na własność lub oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym, jak również oddane w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Dotyczy to nabywania i zbywania nieruchomości oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż 3 lata.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży części majątku gminy, należy przeanalizować, czy dla gminy korzystniejsze jest jednorazowe uzyskanie większej kwoty dochodu, czy też stopniowe czerpanie dochodów z mienia stanowiącego nadal własność gminy.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie w ilości **582** działek zajmują powierzchnię **250,5882199 ha** i rozmieszczone są w 16 miejscowościach. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **3 425 749,89 zł**

**Stan gruntów Gminy Gronowo Elbląskie w poszczególnych miejscowościach
na dzień 31.12.2015 r. / ha/**

Lp	Miejscowość	Pow. ogółem		Drogi		Pozostałe grunty		Grunty w dzierżawie z ogólnej pow. w ha	Ilość działek wydzielonych z ogólnej ilości
		ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.		
1.	Blotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2	0,00	0
2.	Gajewiec	3,8196	18	3,3241	11	0,4955	7	0,00	0
3.	Gronowo Elbląskie	32,5857498	101	14,7776	63	17,8081498	38	2,700725	18
4.	Jegłownik	56,8383561	119	40,2643	85	16,5740561	34	1,3509	6
5.	Jasionno	17,7647	26	14,3026	19	3,4621	7	0,00	0
6.	Kopanka Druga	9,95425	14	9,8374	10	0,11685	4	0,00	0
7.	Kopanka Pierwsza	5,67741	14	5,5302	12	0,14721	2	0,00	0
8.	Karczowska Górne	8,3909	27	6,3062	20	2,0847	7	0,00	0
	Fiszewo	13,8310	34	10,7513	24	3,0797	10	0,00	0
10.	Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1	0,00	0
11.	Nogat	8,0364	28	6,8710	24	1,1654	4	0,00	0
12.	Olesno	23,88027	58	20,0932	39	3,78707	19	0,00	0
13.	Rozgart	16,732884	50	12,6273	36	4,105584	14	1,47	5
14.	Różany	10,36	17	9,51	13	0,85	4	0,00	0
15.	Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0	0,00	0
16.	Wirowo	8,1619	28	5,6405	17	2,5214	11	0,00	0
R A Z E M		250,2953638	582	193,8305	418	56,7577199	164	5,521625	29

Zmiana powierzchni gruntów za rok 2015 w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji za rok 2014 wynika ze sprzedaży oraz przejęcia gruntów stanowiących drogi na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie od Skarbu Państwa.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2015 roku

Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni **5,521625 ha**:

- na cele rolnicze – 5,3514 ha,
- na cele nierolnicze – 0,170225 ha.

W wieczyste użytkowanie oddane są grunty o powierzchni **6,0607 ha** w tym:

- dla 74 osób fizycznych o powierzchni 5,1572 ha,
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim o powierzchni 0,5916 ha,
- dla Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych o powierzchni 0,3119 ha.

Grunty o powierzchni 1,04 ha w miejscowości Karczowska Górne pozostają w użytkowaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na terenie gminy znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów stałych w Jegłowniku, zlokalizowane na działce nr 767 obręb Jegłownik o powierzchni 2,5731 ha. Odpady stałe z terenu gminy składowane są na składowisku w Elblągu.

Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, który został wybudowany systemem gospodarczym, zlokalizowanego na działce nr 71/1 o powierzchni 0,6703 ha i nr 72/1 o powierzchni 0,88 ha.

WÓJT
Marcin Słezak

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne.

Szkoły i przedszkole zlokalizowane są na gruntach o łącznej powierzchni **4.7084** ha. Do dyspozycji placówek oświatowych zostały przekazane umowami użyczenia 4 obiekty oświatowe, tj. 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole oraz sala sportowa.

Grunty zabudowane: /szkoły i przedszkole/ wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha
1.	Gronowo Elbląskie	11/4	0,7069
2.	Gronowo Elbląskie	13	0,5257
3.	Gronowo Elbląskie	10/10	2,4876
4.	Jegłownik	388/1	0,9443
5.	Jegłownik	388/2	0,0439
Razem		5	4.7084

Z powierzchni użytkowej budynku **Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie** w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6 posadowionej na działce nr 10/10 o powierzchni 2,4876 ha, która wynosi **522,68 m²** zostały wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 50,55 m² oddane następującym podmiotom:

- w oparciu o umowę najmu:
 - Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – pomieszczenia o pow. 17,08 m².,
 - osoba fizyczna – pomieszczenie o powierzchni 10,82 m².
- Dwa pomieszczenia o powierzchni 22,65 m² zajmuje Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Jegłowniku zajmująca pomieszczenie o pow. 120 m² w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Nogatu 15 pozostaje w użyczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Gronowie Elbląskim. W budynku tym od dnia 01.08.2013 roku do 30. 06.2015 roku w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 81,49 m² funkcjonowało przedszkole w ramach projektu "Ośrodek Przedszkolny Chatka Puchatka"

Strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowniku, Rozgarcie, Gronowie Elbląskim, Fiszewie zostały oddane w użyczenie na czas nieokreślony Zarządom jednostek straży pożarnej.

Grunty zabudowane: /Strażnice ochotniczej Straży Pożarnej/ wg stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa netto w zł
1.	Remiza OSP Fiszewo	21/18	0,1015	6 168,09
2.	Remiza OSP Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	58 589,97
3.	Remiza OSP Jegłownik	384 383/1	0,2517 0,1581	58 688,07
4.	Remiza OSP Rozgart	99	0,0800	735,43
Razem		5	0,6829	124 181,56

Obiekty komunalne stanowiące świetlice wiejskie w miejscowościach:

Oleśno,

Jasiono,

Rozgart– przekazana w użyczenie Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

Jegłownik - lokalizacja w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku,

Gronowo Elbląskie –lokalizacja w budynku OSP Gronowo Elbląskie,

Fiszewo - lokalizacja w budynku OSP Fiszewo.

Wikrowo,

Karczowiska Górne

WÓJT
Marcin Słezak

Grunty zabudowane: /światlice wiejskie/ wg stanu na 31.12. 2015 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa netto w zł
1.	Oleśno	24/1	0,03157	1 168,93
2.	Jasionno	1/15	0,0357	0,00
3.	Rozgart	76/4	0,068592	6 943,85
4.	Jegłownik	222/1	0,0337	135 980,66 (w tym biblioteka)
5.	Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	Budynek OSP Gronowo Elbląskie
6.	Fiszewo	21/18	0,1015	Budynek OSP Rozgart
7.	Wikrowo	21/6	1,44	278 781,62
	Wikrowo	21/5	0,5100	Działka przynależna do świetlicy
8.	Karczowiska Górne	2/69	0,1716	315 397,15
	Razem		2.484262	738 272,21

Gmina posiada 56 lokali mieszkalnych w 24 budynkach mieszkalnych, przy czym 6 budynków stanowi własność gminy a w 18 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29 ul. Świerkowa 1 ul. Elbląska 11 ul. Elbląska 57A	8 9 1 1	11 268,78 462 422,63 6 252,97 2 305,93
	Razem	4	19	482 250,31
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3 ul. Młyńska 6 ul. Malborska 53 ul. Nogatu 15	4 4 3 1	23 124,23 19 637,17 58 798,13 7 330,36
	Razem	4	12	108 889,89
3.	Oleśno	Oleśno 48 Oleśno 21A	1 1	5 923,15 8 307,21
	Razem	2	2	14 230,36
4.	Rozgart	Rozgart 10 Rozgart 13 A Rozgart 31 Rozgart 34	2 1 2 1	35 255,76 6 128,96 13 784,41 6 471,51
	Razem	4	6	61 640,64
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	4 547,30
	Razem	1	2	4 547,30
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	41 258,20
	Razem	1	2	41 258,20
7.	Karczowiska Górne	Karczowiska Górne 1A	2	0,00
	Razem	1	2	0,00
8.	Jasionno	Jasionno 5	1	2 199,27
	Razem	1	1	2 199,27
9.	Dworki	Dworki 4	1	8 919,29
	Razem	1	1	8 919,29
10.	Fiszewo	Fiszewo 38 Fiszewo 40	2 2	2 109,97 28 011,33
	Razem	2	4	30 121,30
11.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 3	1	32 442,21
	Razem	1	1	32 442,21
12.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7 Kopanka Druga 3A	1 1	0,00 9 255,32
	Razem	2	2	9 255,32
	OGÓŁEM	24 BUDYNKÓW MIESZK.	54 LOKALI	795 754,09

WÓJT
Marcin Slezak

Do budynków mieszkalnych przynależy 12 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **17 508,78 zł**.

Majątek gminy stanowią niżej wymienione **budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej netto **163 545,05 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 131 595,88 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 9 188,36 zł,
- budynek magazynowy w Gronowie Elbląskim, ul. Przemysłowa 2 029,54 zł.
- budynek kotłowni w Oleśnie 20 731,27 zł.

Budynek magazynowy zlokalizowany na działce nr 30/15 o pow. 0,1106 ha w Gronowie Elbląskim przy ul. Przemysłowej na podstawie Uchwały Nr XXVII/207/10 Rady gminy Gronowo Elbląskie z dnia 27 stycznia 2010 roku do lipca roku 2020 został oddany w dzierżawę

Majątek Gminy Gronowo Elbląskie stanowią **obiekty inżynierii lądowej i wodnej** w postaci:

- **sieci wodociągowe** w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowiska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **371 452,96 zł**.
- **Infrastruktury transportu** o łącznej wartości księgowej **2 037 654,82 zł, tj.:**
drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,
- **Most na rzece Fiszewce w Błotnicy** o wartości księgowej **4 606,50 zł**.
- **Budowle wodne**, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

Na majątek gminy składają się **obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej netto **1 038 071,34 zł, tj.:**

- Kompleks sportowy „Orlik” – 878 021,02,
- Oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim – 159 817,64 zł
- Zbiornik bezodpływowy w Gronowie Elbląskim – 232,68 zł

Kotły i maszyny energetyczne składają się na majątek gminy o wartości księgowej netto **12 692,88 zł**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania składają się na majątek: są to serwer z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, maszyna czyszcząca.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej netto **38 153,58 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, rębak., koparko-ładowarka, pług.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto **128 248,84 zł** to agregat prądotwórczy, 2 urządzenia wizyjnego monitoringu, alarm, FAX VF, radiotelefon i 5 motopomp pożarniczych, fotoradar.

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **180 203,76 zł** składają się : motorower, 2 samochody osobowe, 6 samochodów specjalnych, autobus, 2 ciągniki oraz 2 przyczepy i przyczepka.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości księgowej netto **73 093,07 zł**

- wyposażenie techniczne do prac biurowych (2 kserokopiarki) – 1 272,02 zł,
- chata gilowa w Jegłowniku – 9 621,63 zł,
- drewnutnia – 3 840,00 zł,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi – 5 200,00 zł,
- budynek gospodarczy – drewnutnia – 5 576,70 zł,
- siłownia zewnętrzna w Jegłowniku – 32 828,70 zł,
- siłownia wewnętrzna w Gronowie Elbląskim – 14 754,02 zł.

WÓJT
Marcin Slezak

Na 31.12. 2015 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 149 udziałów po 553,00 zł każdy w firmie: Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 847 397,00 zł.

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12. 2015 roku

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31.XII. 2015 roku sprzedano następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny ul. Malborska 53 m.3 w Jegłowniku w budynku na działce nr 380 o pow.0,3448 ha, udział 1/10 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku oraz gruntu,
- lokal mieszkalny ul. Malborska 3 m.4 w Jegłowniku w budynku na działce nr 579/3 o pow.0,1541 ha, udział 179/1000 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku oraz gruntu,

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2015 roku

- Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego – 83 034,02 zł,
- Opłaty z tytułu czynszu lokalowego - 4 352,74 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 20 267,97 zł,
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 22 521,68 zł
- Sprzedaż z mienia komunalnego gminy – 43 607,33 zł
- Opłaty za najem powierzchni reklamowej – 1 100,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak