

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr V/27/2015 na ogólną kwotę : plan dochodów – 28 942 341,35 zł plan wydatków – 41 626 478,41 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2015 roku wynosił: po stronie dochodów – 30 940 240,72 zł, po stronie wydatków – 46 996 396,80 zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	26 018 224,30	23 899 090,84	91,86
Dochody majątkowe	4 922 016,42	5 402 554,48	109,76
OGÓLEM	30 940 240,72	29 301 645,32	94,70

Dochody budżetowe w 2015 roku na plan 30 940 240,72 zł zostały wykonane w wysokości 29 301 645,32 zł tj. 94,70%.

Struktura **dochodów bieżących** w 2015 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 492 428,61	1 489 643,39	99,81
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2040)	636 476,00	635 964,02	99,92
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 426 773,70	762 481,54	53,44
4.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 402 636,00	3 402 636,00	100,00
5.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	23 948,26	149,68
6.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 976,00	2 730 530,00	100,87
7.	Podatek rolny	215 879,00	221 200,32	102,46
8.	Podatek od nieruchomości	13 703 051,00	12 428 760,28	90,70
9.	Podatek leśny	30 468,00	27 856,13	91,43
10.	Podatek od środków transportowych	88 461,00	90 645,40	102,47
11.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	- 11,00	0
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 800,00	116 662,18	110,27
13.	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	26 220,80	72,84
14.	Opłata skarbową	20 000,00	19 652,00	98,26
15.	Opłata eksploatacyjna	392 087,44	98 049,78	25,01
16.	Opłata targowa	69 000,00	58 915,00	85,38
17.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	94 723,13	101,85
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 584,00	70 900,47	115,13
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30	100,95
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 429,00	18 174,13	59,73
21.	Wpływy z usług	536 244,00	531 947,39	99,20
22.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 500,00	255 972,30	100,98
23.	Pozostałe dochody bieżące	701 109,45	794 198,02	113,28
	OGÓLEM	26 018 224,30	23 899 090,84	91,86

Struktura dochodów majątkowych w 2015 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 014 109,42	3 405 073,48
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	907 907,00	1 997 481,00
	Ogółem	4 922 016,42	5 402 554,48

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 4 014 109,42 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 3 405 073,48 zł., tj. 84,83 %. Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 907 907,00 zł, wykonanie wyniosło 1 997 481,00 zł., t j. 220,01 %.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2015 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	26 206,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	316
817,06	
podatek rolny (osoby fizyczne)	5 254,70
podatek leśny (osoby fizyczne)	1
741,00	
podatek od środków transportowych	13 115,80
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 496,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	224,00
podatek od spadków i darowizn	55,80
opłaty za wodę i ścieki	64 495,82
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 461,95
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 343,00
	Razem 445 211,13

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2015 roku wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 19 529,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4 724,00 w podatku od środków transportowych.

Wysłano 4 pozwy do sądu na kwotę 1 931,08 z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 377 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 9 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- 291 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 87 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	232 279,00 zł
-podatek rolny	102 733,00 zł
-podatek od środków transportowych	80 973,36 zł
-	
Razem	415 985,36 zł

1) Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	345 535,00 zł
-podatek od środków transportowych	3 370,00 zł
-	
Razem	348 905,00 zł

1) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

-podatek od nieruchomości	7 161,69 zł
-podatek rolny	2 189,81 zł
-podatek leśny	252,00 zł
-opłaty za gospodarowanie odpadami	858,80 zł
-	
Razem	10 462,30 zł

II WYDATKI

Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 41 626 478,41 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 396 049,40 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 485 000,00 zł

- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki)45 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 46 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 210 000,00 zł
- obsługa długu 362 987,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. po stronie wydatków wyniósł 46 996 396,80 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

Ogółem	46 996 396,80 zł
1. Wydatki majątkowe	25 547 681,67 zł
2. Wydatki bieżące	21 448 715,13 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 46 996 396,80 zł zostały wykonane w wysokości 42 098 925,89 tj. 89,58 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe	22 014 066,81 zł
2. Wydatki bieżące	20 084 859,08 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	25 547 681,67	22 014 066,81	86,17
2.	Wydatki bieżące	21 448 715,13	20 084 859,08	93,64
	W tym: - dotacje na zadania bieżące	845 500,00	781 698,67	92,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 661 886 ,03	9 501 690,12	98,34
	- pozostałe wydatki	10 941 329,10	9 801 470,29	89,58
	Razem (1+2)	46 996 396,80	42 098 925,89	89,58

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2015 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	54,36	52,29
2.	Wydatki bieżące	45,64	47,71
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	1,80	1,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,56	22,57
	- pozostałe wydatki	23,28	23,28
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6,29	1,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,08	2,01
600	Transport i łączność	10,84	10,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,00	0,41
710	Działalność usługowa	0,09	0,08
750	Administracja publiczna	12,61	12,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,10	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,96	3,22
757	Obsługa długu publicznego	1,07	1,17
758	Różne rozliczenia	1,00	0,90
801	Oświata i wychowanie	15,50	16,80
851	Ochrona zdrowia	0,68	0,63
852	Pomoc społeczna	5,14	5,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,48	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,95	39,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,36	3,6
926	Kultura fizyczna	0,85	0,94
	Ogółem:	100,00	100,00

W ramach poszczególnych wydatków nie mających charakteru wydatków stałych w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach wydatkowano środki na:

<p>Roboty remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont dróg i ciągów pieszo- rowerowych na terenie gminy (113 715,25zł) • remont budynków komunalnych (28 563,16 zł) • wykonanie naprawy motopomp OSP Dworszowice Pakoszowe, OSP Chorzenice, OSP Sulmierzyce (14 811,55 zł) • wykonanie naprawy samochodów, pojazdów i urządzeń będących własnością Urzędu Gminy (17 269,71 zł) • remont, konserwacja, dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce (176 068,62 zł) 	350 428,29 zł
Zakup sprzętu komputerowego	11 147,01 zł
Zakup programu antywirusowego- ESET (5 832,68 zł), Zakup programu- Wodnik (3 161,10 zł)	8 993,78 zł
<p>Zakup wyposażenia do Urzędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy (4 659,00 zł) 	4 659,00 zł
Stypendia motywacyjne dla uczniów	25 300,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w twórczości artystycznej	12 100,00 zł
Razem:	412 628,08 zł

Dotacje udzielone przez Gminę Sulmierzyce w 2015 r.

<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach w kwocie 440 833,80 zł.</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Ochotnicza Straż Pożarna w Sulmierzycach w kwocie 400 260,00 zł.</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ludowy Klub Sportowy „Unia” w kwocie 127 000,00 zł.</p>	
--	--

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowy Klub Sportowy „Słowian” w kwocie 53 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rentystów w kwocie 8 000,00 zł.

1 264 718,60 zł

Dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach w kwocie 180 000,00 zł.

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie „Rozwojowa Wieś” Chorzenice w kwocie 5 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie „Nasze Piekary” w kwocie 2 500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w kwocie 30 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Strzelce Wielkie w kwocie 5 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych – dopłata do zakupu sadzonek miododajnych dla mieszkańców Gminy Sulmierzyce - 13 124,80 zł.	
---	--

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2015 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa urządzeń tj. piła, zmywarka, dzwonek (731,70 zł), • konserwacja sprzętu kserograficznego (1291,50 zł) wraz z materiałami eksploatacyjnymi (2 583,00) • naprawa łącza internetowego (200,00 zł), • lampy do projektorów (3 234,47 zł), • narożniki ochronne do ścian na korytarze i do sal (1001,47 zł) • lampy i świetlówki LED (7504,48 zł) 	16546,62
Roboty remontowe, budowlano-montażowe: <ul style="list-style-type: none"> • montaż nasad i krtek wentylacyjnych przy kominach (1 845,00 zł), • kompleksowy remont sal numer 22, 23, 24, 25, 26 i 27 oraz 4, 5, 6 i korytarzy przylegających (112 233,12 zł), 	114078,12
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy: <ul style="list-style-type: none"> • meble szkolne do sali numer 27: biurko, szafki i pasy odbojowe (2 416,39 zł), krzesła i stoły z regulowaną wysokością (3 525,30 zł), • meble biurowe: krzesła (399,80 zł), szafki pod zlew (600,00 zł), szafki (1 070,10 zł), szafa oszklona na sztandar (430,50 zł), • sprzęt szkolny: laptopy do sal lekcyjnych dla nauczycieli 5 szt. (7 148,85 zł), zestawy nagłośnieniowe 3 szt. (2 736,99 zł), stabilizator napięcia do nagłośnienia (147,00 zł), • sprzęt biurowy: niszczarka (599,99 zł), • sprzęt porządkowy, ogrodniczy i ppoż: znaki zakazu na teren szkoły (211,56 zł), odkurzacz (300,00 zł), odkurzacz do kotłowni (210,00 zł), odkurzacz piorący (2829,00 zł), myjka ciśnieniowa (458,00 zł), regały na narzędzia (266,00 zł), opryskiwacz (152,00 zł), hydrant wewnętrzny (1156,20 zł), • pozostałe wyposażenie: dywany do klas młodszych i na świetlicę (426,00), rolety do okien (3620,26 zł), • drzewa i krzewy do nasadzeń wokół szkoły (951,00 zł) wraz z obrzeżami do trawników i palikami (663,66 zł), • szarfy i rękawiczki oraz flaga Polski do poczty 	39229,15

<p>sztandarowego (382,00 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> • ławki parkowe wraz z koszami na śmieci (7 146,30 zł), • płyty ogrodzeniowe przy śmietniku (1 382,25 zł) 	
<p>Wydatki i zakupy inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ukończono budowę parkingu (9 608,11 zł) - <i>inwestycja rozpoczęta w 2014 roku łączna wartość 36414,12 zł</i>, • budowa ogrodzenia przy parkingu (13 530,00 zł), • rozbudowa systemu monitoringu o 4 dodatkowe kamery (5 631,74 zł), • zakupiono wiatę rowerową ze stojakiem na rowery (11 070,00 zł) 	39839,85
<p>Usługi pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano naklejki z kodami kreskowymi do znakowania książek w bibliotece (249,50 zł), • wykonano pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego (387,45 zł) 	636,95
<p>Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki, płyty i filmy do biblioteki (2 160,92 zł), • gry i zabawki dla dzieci młodszych (1 496,39 zł), • pomoce dydaktyczne– demonstracyjne: modele, tablice, itp. (3 735,55 zł), • sprzęt sportowy (2 659,80 zł), • pomoce naukowe: tablica interaktywna z projektorem (7 800,00 zł), laptop (998,00 zł), 	18850,66
<p>Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 21 251,44 zł Książki z programu „Książki naszych marzeń” - 2 712,50 zł</p>	23 963,94
RAZEM	253 145,29

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumilowicach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • naprawy kserokopiarek (597,78 zł), wieży LG (75,00 zł) 	672,78
Roboty montażowe, inne usługi obce: <ul style="list-style-type: none"> • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (162,00 zł), • wykonano nadruki na szafkach do szatni (240,10 zł) 	402,10
Roboty remontowo-budowlano-montażowe wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • kompleksowy remont budynku gospodarczego (41 300,00 zł) wraz z materiałami na podłogę (701,36 zł) • remont sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego i pracowni logopedy (4 111,50 zł) wraz z materiałami (2 780,77 zł), • prace hydrauliczne w szkole tj. wymiana grzejników, montaż pompy przy zmywarce (1 005,00 zł), • prace remontowe na schodach z ułożeniem płytek (1 255,00 zł) wraz z materiałami (1 592,41 zł) • malowanie pomieszczeń gospodarczych (386,05 zł), • materiały do konserwacji placu zabaw (501,58 zł), • oprawy oświetleniowe LED (3 390,50 zł), • drzwi do wymiany na dolnym korytarzu (8 926,66 zł) 	65950,83
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono zmywarkę (4 190,00 zł), • zakupiono nagłośnienie (4 800,00 zł), • rozbudowa placu zabaw o nowe elementy tj. zadaszenie i karuzelę (9 286,67), 	18 276,67
Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • meble do szatni tj. szafki, ławeczki (4 752,73 zł), • meble biurowe do gabinetu dyrektora i sekretariatu (2 157,10 zł), • pozostałe wyposażenie: odbiorniki mikrofonowe (1 199,99 zł) pojemnik na piasek (480,00 zł), warnik (639,00 zł), rozrzutnik piasku i soli (365,31 zł) 	9594,13
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • książki (802,70 zł), • pomoce dydaktyczne m.in. plansze, gry i zabawki, sprzęt w-f (5 153,94 zł) 	5956,64
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 3 173,02 zł Książki z programu „Książki naszych marzeń” - 1 250,00 zł	4 423,02
RAZEM	105 276,17

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • naprawy elektryczne, drukarek i kserokopiarek, sprzętu pozostałego (1593,00 zł), • konserwacja pieca C.O. (300,00 zł) 	1893,00
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • prace remontowo-naprawcze w salach (2996,00 zł) • ułożenie podłóg panelowych i malowanie sal (7815,00 zł) • remont łazienek i pokoju nauczycielskiego (19 764,00 zł) 	30575,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • budowa nowego ogrodzenia wokół placu szkolnego i placu zabaw (18 790,39 zł) 	18790,39
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • programy artystyczne dla dzieci (1 850,00 zł), 	1850,00
Wyposażenie szkoły: <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt RTV: mikrofon ze wzmacniaczem (1 950,00 zł), • sprzęt komputerowy: niszczarka (239,00 zł), laptop (1921,00 zł), drukarka (750,00 zł), komputer z oprogramowaniem (2 915,00 zł) 	7775,00
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • książki (411,50 zł), • pomoce dydaktyczne dla logopedy (119,00 zł) 	530,50
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 2 252,30 zł Książki z programu „Książki naszych marzeń” - 1 250,00 zł	3502,30
RAZEM	64 916,19

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy: <ul style="list-style-type: none"> • brak 	0
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • remont pomieszczenia na pracownię komputerową – (5 000,00 zł), • montaż listew wykończeniowych na ścianach (1 230,00 zł) • materiały do remontu szatni wykonanego przez pracowników interwencyjnych (1 306,18 zł) 	7536,18
Wyposażenie : <ul style="list-style-type: none"> • tace i kosze do serwowania posiłków (411,00 zł), • meble do pracowni komputerowej (3 795,08 zł), • sprzęt biurowy - urządzenie wielofunkcyjne (569,00 zł), • kostiumy dla dzieci (3 255,00 zł), 	8030,08
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • programy artystyczne dla dzieci (3 995,00 zł) 	3995,00
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • książki i płyty (1 866,70 zł), • kąciki zabaw, gry, puzzle, klocki, pojazdy i inne zabawki (20 279,53 zł) 	22146,23
RAZEM	41707,49

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2015 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie 16 056 156,08 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2015 zamknął się deficytem w wysokości 12 797 280,57 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2015 r. kształtują się na poziomie 953 875,51 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	30 940 240,72	29 301 645,32
A1.	Dochody bieżące	26 018 224,30	23 899 090,84
A2.	Dochody majątkowe	4 922 016,42	5 402 554,48
B	Wydatki ogółem	46 996 396,80	42 098 925,89
B1.	Wydatki bieżące	21 448 715,13	20 084 859,08
B2.	Wydatki majątkowe	25 547 681,67	22 014 066,81
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 16 056 156,08	- 12 797 280,57

D	Finansowanie (D1- D2)	16 056 156,08	13 751 156,08
D1	Przychody ogółem	18 317 019,02	16 012 019,02
	<i>Z tego: - pożyczki i kredyty</i>	14 945 000,00	12 640 000,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	3 372 019,02	3 372 019,02
D2	Rozchody ogółem	2 260 862,94	2 260 862,94
	<i>W tym: spłata pożyczek</i>	2 260 862,94	2 260 862,94

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 22 674 492,23 zł

Z tego: - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – 13 870 154,20 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce – 4 929 546,03 zł,

- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki – 3 874 792,00 zł.

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

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr V/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. W ciągu 2015 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2015 wyniósł:

	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3
Wydatki bieżące		
– Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce.	1 124 497,21	2 346 395,40
- Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansą na rozwój.	0,00	49 414,00
Ogółem wydatki bieżące	1 124 497,21	2 395 809,40
Wydatki majątkowe		
- Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.	64 249,40	64 249,40

- Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansą na rozwój.	0,00	29 688,00
Ogółem wydatki majątkowe	64 249 ,40	93 937,40

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr V/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania (%)
Wydatki bieżące			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce	2 605 407,90 2014 - 2015	1 771 174,26	67,98
Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	400 000,00 2015 - 2019	31 710,00	7,93
Program zdrowotny- " Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) "	210 000,00 2013 - 2017	15 008,04	7,15
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce	221 550,00 2012 - 2015	35 672,00	16,10
Wydatki majątkowe			
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	69 749,40 2013 - 2015	29 249,64	41,94
Budowa budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce	3 080 000,00 2015 - 2017	0,00	0
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań	1 207 000,00 2014 - 2015	481 516,25	39,89
Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej	3 100 000,00 2015 - 2016	8 347,50	0,27

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	140 000,00 2015 - 2016	32 000,00	22,86
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	9 434 022,00 2015 - 2017	4 920,00	0,05
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wydrzyna	716 940,00 2014 - 2015	661 454,07	92,26
Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. W budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Słonecznej w Sulmierzycach	175 000,00 2015 - 2016	39 315,72	22,47
Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	705 000,00 2013 - 2015	658 168,62	93,36
Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	14 980 000,00 2014 - 2015	14 922 149,46	99,61
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce	39 800,00 2012 - 2016	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych Nr 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce – Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika	100 000,00 2015 - 2016	0,00	0
Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	221 600,00 2011 - 2015	0,00	0
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów	300 000,00 2013 - 2015	249 211,61	83,07
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	83 287,00 2014 - 2015	82 287,00	98,80
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	218 239,00 2013 - 2015	130 257,00	59,69
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	331 820,00 2013 - 2016	0,00	0
Zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika	151 000,00 2015 - 2016	75 030,00	49,69

Niski stopień lub brak zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2015, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na rok 2016.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	1787520,61	1786154,39	99,92
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1536500	1536500	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1536500	1536500	100
	1095		Pozostała działalność	251020,61	249654,39	99,46
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000	2633,78	65,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247020,61	247020,61	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367594	366017,62	99,57
	40002		Dostarczanie wody	367594	366017,62	99,57
		830	Wpływy z usług	363594	363513,43	99,98
		920	Pozostałe odsetki	4000	2504,19	62,6
600			Transport i łączność	433470,02	404824,75	93,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148030,02	148030	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148030,02	148030	100
	60016		Drogi publiczne gminne	285440	256794,75	89,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285440	256794,75	89,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1137789,1	2235110,59	196,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1137789,1	2235110,59	196,44
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,1	21,3	100,95
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57584	68266,69	118,55
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	907907	1997481	220,01
		920	Pozostałe odsetki	959	898,6	93,7
		970	Wpływy z różnych dochodów	171318	168443	98,32
750			Administracja publiczna	1661694,55	1094001,02	65,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	46756,9	46751	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46751	46751	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,9	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234577,95	335070,48	142,84
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12530	12488,48	99,67
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49203	93640,55	190,31
	690	Wpływy z różnych opłat	4000	4353,6	108,84
	830	Wpływy z usług	400	389,95	97,49
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13317,27	13317,27	100
	970	Wpływy z różnych dochodów	100516,28	185731,73	184,78
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54611,4	25148,9	46,05
75095		Pozostała działalność	1380359,7	712179,54	51,6
	690	Wpływy z różnych opłat	3000	3000	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1170755,75	457447,27	39,08
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206603,95	251732,27	121,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48085	48085	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804	804	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22175	22175	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22175	22175	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12881	12881	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12881	12881	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12225	12225	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12225	12225	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17075	14200	83,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15375	12500	81,3

	970	Wpływy z różnych dochodów	15375	12500	81,3
75414		Obrona cywilna	1700	1700	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1700	1700	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17654932,44	16111202,94	91,26
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310	-11	-3,55
	350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300	-11	-3,67
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13380840	12214034,06	91,28
	310	Podatek od nieruchomości	13299193	12135699	91,25
	320	Podatek rolny	28151	28358	100,74
	330	Podatek leśny	12310	11307	91,85
	340	Podatek od środków transportowych	33486	34425	102,8
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4800	4015	83,65
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2900	230,06	7,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876519	761587,94	86,89
	310	Podatek od nieruchomości	403858	293061,28	72,57
	320	Podatek rolny	187728	192842,32	102,72
	330	Podatek leśny	18158	16549,13	91,14
	340	Podatek od środków transportowych	54975	56220,4	102,27
	360	Podatek od spadków i darowizn	36000	26220,8	72,84
	430	Wpływy z opłaty targowej	69000	58915	85,38
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101000	112647,18	111,53
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5800	5131,83	88,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674287,44	381113,68	56,52
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	19652	98,26
	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	392087,44	98049,78	25,01
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253500	255972,3	100,98
	690	Wpływy z różnych opłat	6100	6532,4	107,09
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	87	87
	970	Wpływy z różnych dochodów	2500	820,2	32,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2722976	2754478,26	101,16

	010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2706976	2730530	100,87
	020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16000	23948,26	149,68
758		Różne rozliczenia	4843125	4314485,23	89,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3402636	3402636	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3402636	3402636	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42489	42489	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42489	42489	100
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1382000	861172,16	62,31
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1382000	861172,16	62,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16000	8188,07	51,18
	920	Pozostałe odsetki	16000	8188,07	51,18
801		Oświata i wychowanie	540366	498777,7	92,31
	80101	Szkoły podstawowe	28317	28209,05	99,62
	920	Pozostałe odsetki	100	7,25	7,25
	970	Wpływy z różnych dochodów	6938	6923	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16269	16268,8	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4170	4170	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840	840	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135144	135141	100
	970	Wpływy z różnych dochodów	30	27	90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42001,9	45306,7	107,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7412,1	7995,3	107,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56012	56012	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25234,8	21930	86,9

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4453,2	3870	86,9
80104		Przedszkola	116803	111143,58	95,15
	830	Wpływy z usług	19970	14149,55	70,85
	920	Pozostałe odsetki	10	42,03	420,3
	970	Wpływy z różnych dochodów	75	204	272
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96748	96748	100
80110		Gimnazja	10875	10858,72	99,85
	970	Wpływy z różnych dochodów	200	184	92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10675	10674,72	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249227	213425,42	85,63
	690	Wpływy z różnych opłat	249227	213425,35	85,63
	920	Pozostałe odsetki	0	0,07	0
851		Ochrona zdrowia	93000	94723,13	101,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93000	94723,13	101,85
	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93000	94723,13	101,85
852		Pomoc społeczna	1567719	1569248,73	100,1
	85202	Domy pomocy społecznej	1000	2641,72	264,17
	690	Wpływy z różnych opłat	1000	2641,72	264,17
	85206	Wspieranie rodziny	15033	15033	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15033	15033	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1123174	1122590,54	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1115537	1112834,2	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7637	9756,34	127,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12356	12340,88	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5436	5421,6	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6920	6919,28	99,99

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132700	132700	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132700	132700	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	641	601,06	93,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641	601,06	93,77
85216		Zasiłki stałe	78429	77917,74	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78429	77917,74	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100072	100023,96	99,95
	920	Pozostałe odsetki	50	1,96	3,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100022	100022	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14000	15113,43	107,95
	830	Wpływy z usług	14000	15113,43	107,95
85295		Pozostała działalność	90314	90286,4	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314	286,4	91,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90000	90000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56442	56442	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56442	56442	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54192	54192	100
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2250	2250	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729428	706372,15	96,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138780	139827,6	100,75
	830	Wpływy z usług	138280	138781,03	100,36
	920	Pozostałe odsetki	500	1046,57	209,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57000	57000	100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57000	57000	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520000	493824,17	94,97
	920	Pozostałe odsetki	0	36,5	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520000	493787,67	94,96

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11622	12692,43	109,21
		690	Wpływy z różnych opłat	11622	12692,43	109,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2026	3027,95	149,45
		400	Wpływy z opłaty produktowej	2026	3027,95	149,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2000	100
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	100
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000	2000	100
			Razem:	30 940 240,72	29 301 645,25	94,71

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 957 579,61	669 404,62	22,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 701 241,00	414 527,85	15,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,00	121 970,15	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,60	6 766,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 269,00	17 240,82	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 794,78	95,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 311,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	8 815,32	59,56
		4260	Zakup energii	101 342,00	93 472,46	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 270,00	90,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 318,54	47 372,71	92,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	684,99	85,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 504,28	62,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	6 361,32	85,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 077,00	70 360,56	3,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 365,00	99,89
	01030		Izby rolnicze	4 318,00	4 285,16	99,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 318,00	4 285,16	99,24
	01095		Pozostała działalność	252 020,61	250 591,61	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,22	3 055,22	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 171,00	74,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,32	1 188,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 177,07	242 177,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 497,00	848 134,89	86,77
	40002		Dostarczanie wody	977 497,00	848 134,89	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 874,21	190 892,95	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 954,00	10 953,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 678,00	32 671,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	4 681,03	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	2 056,50	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 909,00	60 871,52	99,94
		4260	Zakup energii	237 640,00	237 639,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 510,27	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 363,90	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 121,20	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 576,10	92,39
		4430	Różne opłaty i składki	39 263,00	39 263,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	5 155,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	29 086,63	22,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	190 909,49	91,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 093 902,00	4 404 343,45	86,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 409 600,00	2 219 917,63	92,13

		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	10 455,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 000,00	2 209 462,63	93,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 302,00	2 184 425,82	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 271,11	79,22
		4270	Zakup usług remontowych	104 300,00	103 260,25	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	11 349,90	18,70
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	55 172,72	95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 302,00	1 952 110,14	81,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 261,70	97,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 869,00	171 503,38	36,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 869,00	171 503,38	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	13 652,31	41,75
		4260	Zakup energii	14 318,00	7 637,52	53,34
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 563,16	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 362,00	52 728,28	74,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 489,00	68 922,11	21,31
710			Działalność usługowa	44 700,00	35 672,00	79,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 700,00	35 672,00	79,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 672,00	87,00
750			Administracja publiczna	5 927 376,80	5 175 665,46	87,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 751,00	46 751,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6036,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 600,00	142 455,34	92,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 210,00	127 689,03	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 566,65	68,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 406,37	45,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	793,29	89,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 258,40	2 749 389,21	95,29
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 650,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 210,00	1 716 577,53	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 189,66	122 189,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 554,00	195 486,11	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 337,00	33 382,43	97,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	20 953,75	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 765,00	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 108,34	134 143,71	81,25
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 719,99	92,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 805,00	185 573,82	93,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	15 079,18	88,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 308,62	66,49
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	15 255,14	66,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00	35 166,17	98,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 156,16	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 800,00	57 293,70	97,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 611,40	23 237,50	42,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	4 100,74	42,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 950,00	126 950,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 325,00	131 581,16	88,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 597,00	65 446,03	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	11 838,45	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 696,19	96,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	685,50	91,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,00	5 308,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 887,21	75,42
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	13 725,00	61,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	472,94	59,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	608,40	50,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
75095		Pozostała działalność	2 692 442,40	2 105 488,75	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 323,00	179 352,91	97,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 976,77	49 643,72	23,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 290,02	8 760,66	19,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 686,39	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 984,00	30 989,00	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 028,00	32 901,25	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 633,21	20 192,11	41,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 563,30	35,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 681,76	96,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	1 216,26	16,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	214,64	6,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	3 606,00	92,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	68 438,69	96,26

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	12 077,41	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 923,36	89,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,25	334,14	2,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,75	58,97	2,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 062,66	93,75
	4307	Zakup usług pozostałych	960 714,13	939 380,83	97,78
	4309	Zakup usług pozostałych	169 537,79	165 773,09	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 021,24	68,08
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 052,97	298 205,87	59,63
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 179,91	52 624,57	70,94
	4437	Różne opłaty i składki	57 209,76	6 961,50	12,17
	4439	Różne opłaty i składki	10 095,84	1 228,50	12,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	5 600,92	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 339,00	74,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 460,00	121 125,00	96,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 140,00	21 375,00	96,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 085,00	48 085,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,50	722,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95	83,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,55	5 137,55	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 881,00	12 881,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,15	3 947,15	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 225,00	12 225,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,71	415,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,58	46,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431,00	2 431,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,31	2 429,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,40	302,40	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 388 672,00	1 354 375,37	97,53
75405		Komendy powiatowe Policji	122 300,00	122 262,00	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	122 262,00	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	583 269,00	561 134,44	96,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	17 603,00	90,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853,00	3 852,71	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 146,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	1 706,70	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	133,74	76,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	172,25	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 929,00	15 928,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,52	41 672,37	84,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 811,55	72,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	4 090,00	77,76

	4300	Zakup usług pozostałych	25 575,00	24 788,87	96,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 530,50	92,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	196,90	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 240,78	88,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 260,00	400 260,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
75495		Pozostała działalność	681 403,00	669 278,93	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 045,50	99,95
	4260	Zakup energii	7 808,00	7 718,87	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	746,94	78,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	658 168,62	98,23
757		Obsługa długu publicznego	504 323,00	491 495,25	97,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 323,00	491 495,25	97,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 323,00	491 495,25	97,46
758		Różne rozliczenia	471 154,00	380 154,00	80,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 154,00	380 154,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	380 154,00	380 154,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 284 576,13	7 073 534,18	97,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 213 046,00	4 163 640,67	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 664,00	185 779,30	97,44

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 397,00	2 527 817,36	98,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 662,00	204 660,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 490,00	474 251,13	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 523,00	54 633,52	98,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00	3 042,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 917,00	151 847,52	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 671,93	30 667,32	99,98
4260	Zakup energii	31 006,00	31 004,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	195 465,00	195 462,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	593,80	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	36 645,07	36 636,63	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 389,00	5 387,19	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	6 162,00	6 160,77	99,98
4430	Różne opłaty i składki	4 759,00	4 757,98	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 222,00	150 219,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 313,00	3 311,58	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 033,00	77 347,01	95,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 090,00	20 060,00	99,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 192,00	318 454,37	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 277,00	11 979,17	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 607,00	150 733,45	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 537,00	14 535,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 952,00	30 549,64	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	3 789,83	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 385,60	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,90	42 001,90	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,10	7 412,10	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 177,00	2 176,59	99,98
	4260	Zakup energii	1 714,00	1 614,23	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	2 238,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	346,47	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	9 717,13	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 287,00	9 286,67	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,80	25 234,80	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,20	4 453,20	100,00
80104		Przedszkola	689 525,00	595 765,67	86,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 272,00	20 769,68	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 314,00	349 317,45	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	28 178,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	66 365,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00	9 055,43	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,00	25 300,62	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 792,00	20 791,74	100,00
	4260	Zakup energii	4 966,00	4 965,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 149,01	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	148,35	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	15 338,50	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 728,00	27 498,03	89,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 441,55	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,40	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 263,00	20 254,04	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	108,57	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 112 537,00	1 103 214,82	99,16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 950,00	63 512,51	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 153,00	661 381,36	98,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 440,00	61 439,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 253,00	130 245,94	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 290,62	99,94
4190	Nagrody konkursowe	387,00	386,10	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 938,00	77 937,70	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 770,31	22 769,14	99,99
4260	Zakup energii	15 994,00	15 993,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	536,00	535,79	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 205,69	6 197,62	99,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,00	1 508,10	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	717,00	634,45	88,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	249,59	99,84
4430	Różne opłaty i składki	1 579,00	1 578,55	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 467,00	39 466,77	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 736,00	1 735,07	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817,00	1 817,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	534,60	99,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 540,80	244 752,57	98,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 373,00	91 376,11	96,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 449,00	8 448,47	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	17 322,92	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 481,92	98,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 371,00	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 285,80	79 185,64	99,87
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 286,50	97,75

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 622,14	24 572,65	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 024,10	85,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	140,40	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 255,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 794,00	22 740,32	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	2 393,22	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 400,00	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 728,10	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	5 219,00	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 715,00	287 701,74	86,47
	4300	Zakup usług pozostałych	332 715,00	287 701,74	86,47
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 270,00	46 423,24	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081,00	2 719,97	88,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 118,00	31 848,44	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 173,57	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	5 948,51	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	680,60	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 038,36	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703,00	701,73	99,82
	4260	Zakup energii	191,00	189,85	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	666,00	665,76	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	2,85	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	326,47	99,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	37,35	93,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	24,62	84,90
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,76	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	1 030,75	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	12,65	84,33
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	131 866,00	128 777,81	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 324,00	9 802,54	94,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 926,00	93 033,67	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 364,00	16 844,51	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 667,55	92,54
	4190	Nagrody konkursowe	4,00	3,90	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 110,54	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	186,82	95,32
	4260	Zakup energii	421,00	419,57	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 741,53	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	423,42	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	76,33	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	59,40	97,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	2,52	84,00
	4430	Różne opłaty i składki	64,00	63,04	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00	2 304,87	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	32,60	98,79
80195		Pozostała działalność	163 090,33	162 062,97	99,37
	3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 890,00	98,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 721,61	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 143,33	7 249,19	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	67 347,00	67 299,74	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 604,00	53 602,43	100,00
851			Ochrona zdrowia	319 393,99	264 646,79	82,86
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	132 240,07	73,47
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	132 240,07	73,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 393,99	99 406,72	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 892,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	38 231,97	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,99	3 853,26	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 146,61	90,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,70	40,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 415 169,00	2 361 991,76	97,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 600,00	151 040,04	99,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 600,00	151 040,04	99,63
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	457,41	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	457,41	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575,00	12 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	308,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 174,00	1 115 784,20	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 852,18	1 033 202,84	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436,39	16 667,36	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,58	3 429,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 354,00	50 354,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,35	5 186,92	66,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,50	3 667,50	68,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,07	1 253,07	67,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 356,00	12 340,88	99,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 356,00	12 340,88	99,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 700,00	256 944,70	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	257 700,00	256 944,70	99,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 441,00	16 336,21	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	16 428,18	16 324,42	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,82	11,79	91,97

85216		Zasiłki stałe	78 429,00	77 917,74	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	78 429,00	77 917,74	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 222,00	551 782,72	93,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 322,00	390 651,10	94,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 704,09	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	71 208,45	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 017,52	85,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 891,04	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 039,73	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 023,59	86,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 167,20	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00
85295		Pozostała działalność	166 014,00	164 354,86	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 200,00	164 300,62	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	54,24	17,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 054,00	218 553,39	97,98
	85401	Świetlice szkolne	146 575,00	144 730,25	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 639,00	9 539,41	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 075,00	92 820,12	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	7 924,30	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 805,00	18 623,39	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 200,50	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 842,49	99,97

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,22	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 037,00	3 601,57	89,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 557,65	81,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	191,05	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	340,84	81,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	48,68	81,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 085,00	1 084,73	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	138,62	99,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 442,00	70 221,57	96,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 442,00	70 221,57	96,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 894 447,00	16 695 644,40	98,82
	90002	Gospodarka odpadami	485 982,00	476 845,65	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	685,50	85,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 897,82	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	431 080,33	97,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	22 651,29	47,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 124,80	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	7 417,04	77,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	2 109,45	61,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 945 000,00	14 907 389,46	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945 000,00	14 907 389,46	99,75
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	27 655,32	86,42
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 655,32	86,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 739,00	319 919,50	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 610,00	86,10
	4260	Zakup energii	145 000,00	135 240,88	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 811,62	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 739,00	130 257,00	97,40
90095		Pozostała działalność	1 047 726,00	941 183,18	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 133,00	564 490,81	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158,00	26 157,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 345,00	67 785,17	92,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 889,00	15 316,27	96,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	24 776,50	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 499,00	105 397,29	86,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 983,21	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 500,00	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	44 922,00	39 953,60	88,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 303,75	72,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 444,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 380,00	40 376,95	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	39 297,71	35,18

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 687,27	1 511 664,71	95,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 187,27	881 592,19	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 354,32	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	10 090,28	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 635,00	112 586,72	84,88
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 186,84	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 955,00	22 753,92	94,99
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 800,00	661 454,07	95,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 517,27	67 121,04	99,41
	92116		Biblioteki	455 000,00	440 833,80	96,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	440 833,80	96,89
	92195		Pozostała działalność	190 500,00	189 238,72	99,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	3 341,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 357,58	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	148 309,00	147 290,14	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
926			Kultura fizyczna	397 911,00	394 057,24	99,03
	92601		Obiekty sportowe	164 772,00	162 819,86	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 802,69	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 499,00	48 390,89	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 240,93	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 917,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 167,95	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	53 139,00	51 237,38	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,73	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	21 577,15	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 491,00	26 922,50	94,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			46 996 396,80	42 098 925,89	89,58

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 020,61	247 020,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 020,61	247 020,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 020,61	247 020,61	100,00
750			Administracja publiczna	46 751,00	46 751,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 751,00	46 751,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 751,00	46 751,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 085,00	48 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 175,00	22 175,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 881,00	12 881,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 881,00	12 881,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 225,00	12 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 225,00	12 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 944,00	26 943,52	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 269,00	16 268,80	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 269,00	16 268,80	100,00
80110		Gimnazja	10 675,00	10 674,72	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 675,00	10 674,72	100,00
852		Pomoc społeczna	1 121 928,00	1 119 143,26	99,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 537,00	1 112 834,20	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115 537,00	1 112 834,20	99,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 436,00	5 421,60	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 436,00	5 421,60	99,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	641,00	601,06	93,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	601,06	93,77
85295		Pozostała działalność	314,00	286,40	91,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,00	286,40	91,21
Razem:			1 492 428,61	1 489 643,39	99,81

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 020,61	247 020,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 020,61	247 020,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,22	3 055,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,32	1 188,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 177,07	242 177,07	100,00
750			Administracja publiczna	46 751,00	46 751,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 751,00	46 751,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6 036,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 085,00	48 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,50	722,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95	83,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,55	5 137,55	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 881,00	12 881,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,15	3 947,15	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 225,00	12 225,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,71	415,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,58	46,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431,00	2 431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,31	2 429,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302,40	302,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 944,00	26 943,51	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 269,00	16 268,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 107,93	16 107,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,07	111,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 675,00	10 674,71	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 569,31	10 569,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,69	105,69	100,00
852			Pomoc społeczna	1 121 928,00	1 119 111,10	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 537,00	1 112 834,20	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 852,18	1 033 202,84	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 463,39	16 667,36	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,58	3 429,58	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 354,00	50 354,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,35	3 936,92	93,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,50	2 367,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,07	853,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 436,00	5 421,60	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 436,00	5 421,60	99,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	641,00	601,06	93,77
	3110	Świadczenia społeczne	628,18	589,27	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,82	11,79	91,97
85295		Pozostała działalność	314,00	254,24	80,97
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	54,24	47,58
Razem:			1 492 428,61	1 489 611,22	99,81

Informacja o realizacji zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 357 477,00	101 725,56	4,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 357 477,00	101 725,56	4,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 077,00	70 360,56	3,02
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	40 000,00	32 000,00	80,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	2 134 022,00	5 475,21	0,26
			Budowa przepompowni ścieków oraz demontaż istniejącej w m. Chorzenice	2 000,00	1 615,00	80,75
			Budowa przepompowni ścieków w m. Chorzenice	104 000,00	4 800,00	4,62
			Dokumentacja projektowa przebudowy linii 15kV nad oczyszczalnią ścieków w m. Sulmierzyce.	10 455,00	10 000,00	95,65
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chorzenice w kierunku Krzywanic.	9 600,00	9 526,35	99,23
			Projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulmierzyce	15 000,00	3 444,00	22,96
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	11 000,00	3 500,00	31,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 365,00	99,89
			Zakupy inwestycyjne- system napowietrzania do oczyszczalni ścieków w m. Sulmierzyce	31 400,00	31 365,00	99,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 500,00	224 996,12	64,93
	40002		Dostarczanie wody	346 500,00	224 996,12	94,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	29 086,63	22,04
			Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją sieci wodociągowej	100 000,00	8 342,50	8,34
			Budowa sieci wodociągowej na działkach przy drodze powiatowej Nr 3947 E w m. Sulmierzyce.	32 000,00	20 744,13	64,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	190 909,49	91,13
			Zakupy inwestycyjne - urządzenie do inspekcji sieci wodociągowej	41 000,00	32 937,49	80,34

		Zakupy inwestycyjne (PSION)	28 000,00	18 124,00	64,73
		Zakupy inwestycyjne- ciągnik.	75 500,00	75 273,00	99,70
		Zakupy inwestycyjne- przyczepa ciągnikowa	65 000,00	64 575,00	99,35
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębowcu.	5 000,00	5 000,00	100,00
600		Transport i łączność	4 792 302,00	4 190 834,47	87,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 373 000,00	2 209 462,63	93,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 000,00	2 209 462,63	93,11
		Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc.	500 000,00	382 762,26	76,55
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Piekary i Bogumiłowice	15 000,00	14 760,00	98,40
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań.	527 000,00	481 516,25	91,37
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	1 331 000,00	1 330 424,12	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 302,00	1 981 371,84	87,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 302,00	1 952,110,14	81,70
		Budowa i przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Piekary, Bogumiłowice i Wola Wydrzyna	55 000,00	4 920,00	8,95
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Chorzenice	995 302,00	995 272,89	100,00
		Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika.	40 000,00	12 915,00	32,29
		Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz y remontem poboczy	882 000,00	522 796,15	59,27
		Rozbudowa drogi gminnej w Dworszowicach Pakoszowych (dz. nr ewid. 1131)	84 713,00	84 707,49	99,99
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów	250 000,00	249 211,61	99,68
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	82 287,00	82 287,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 261,70	97,54
		Zakup wiat przystankowych (zakupy inwestycyjne)	30 000,00	29 261,70	97,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 489,00	68 922,11	21,31

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 489,00	68 922,11	21,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 489,00	68 922,11	21,31
			Nabycie działki pod budowę przedszkola w m. Sulmierzyce	245 489,00	0,00	0
			Nabycie działki pod budowę ujęcia wody w m. Piekary	68 550,00	59 473,11	86,76
			Zakupy inwestycyjne (kocioł do CO).	9 450,00	9 449,00	99,99
750			Administracja publiczna	191 199,40	154 288,24	80,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 199,40	154 288,24	80,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 611,40	23 237,50	42,55
			Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	54 611,40	23 237,50	42,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	4 100,74	42,55
			Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	9 638,00	4 100,74	42,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 950,00	126 950,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (samochód osobowy)	126 950,00	126 950,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 560,00	1 210 931,40	98,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	122 300,00	122 262,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	122 262,00	99,97
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie dla KPP w Pajęcznie	122 300,00	122 262,00	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 260,00	430 500,78	99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 240,78	88,94
			Zakupy inwestycyjne- syreny elektroniczne DSE-600 S dla OSP Chorzenice i OSP w Bogumiłowicach	34 000,00	30 240,78	88,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 260,00	400 260,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP w Sulmierzycach z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	400 260,00	400 260,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	670 000,00	658 168,62	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	658 168,62	98,23

		Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	670 000,00	658 168,62	98,23
801		Oświata i wychowanie	220 098,00	136 381,68	61,96
	80101	Szkoły podstawowe	101 123,00	97 407,01	96,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 033,00	77 347,01	95,45
		Budowa ogrodzenia przy SP w Dworszowicach Pakoszowych.	21 801,00	18 790,39	86,19
		Budowa ogrodzenia przy ZSG w Sulmierzycach	13 600,00	13 530,00	99,49
		Budowa parkingu przy ZSG w Sulmierzycach	10 000,00	9 608,11	96,08
		Rozbudowa systemu monitoringu w ZSG w Sulmierzycach	5 632,00	5 631,74	100,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe	30 000,00	29 787,45	99,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 090,00	20 060,00	99,85
		Zakupy inwestycyjne pn. "Zakup wiaty rowerowej"	11 100,00	11 070,00	99,73
		Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach (zakupy inwestycyjne -zakup zmywarki, nagłośnienia sali gimnastycznej)	8 990,00	8 990,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 975,00	38 974,67	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 287,00	9 286,67	100,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Bogumiłowicach	9 287,00	9 286,67	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,80	25 234,80	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansą na rozwój”	25 234,80	25 234,80	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,20	4 453,20	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansą na rozwój”	4 453,20	4 453,20	100,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0
		Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce	80 000,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

			Dotacja dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z przeznaczeniem na doposażenie Instytutu.	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 210 439,00	15 076 944,17	99,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	20 000,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 945 000,00	14 907 389,46	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945 000,00	14 907 389,46	99,75
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	14 945 000,00	14 90 389,46	99,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 739,00	130 257,00	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 739,00	130 257,00	97,40
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	133 739,00	130 257,00	97,40
	90095		Pozostała działalność	111 700,00	39 297,71	35,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	39 297,71	35,18
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego w m. Sulmierzyce	11 700,00	0,00	0
			Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej w Sulmierzycach	100 000,00	39 315,72	39,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 317,27	728 575,11	96,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 317,27	728 575,11	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 800,00	661 454,07	95,89
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna	689 800,00	661 454,07	95,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 517,27	67 121,04	99,41
			Zakupy inwestycyjne - plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary	27 200,00	27 121,04	99,71
			Zakupy inwestycyjne- altany przy świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	40 317,27	40 000,00	99,21
926			Kultura fizyczna	92 300,00	90 467,95	98,02
	92601		Obiekty sportowe	92 300,00	90 467,95	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 167,95	97,71
			Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	80 000,00	78 167,95	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00

		Zakupy inwestycyjne - urządzenia do nawadniania boisk w gm. Sulmierzyce	12 300,00	12 300,00	100,00
Razem			25 547 681,67	22 014 066,81	86,17

Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2015 r.

1. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2015 r. ogółem:

85.101.152,91 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	16.144.284,01 zł
grupa I – budynki i lokale	7.868.547,51 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	41.644.215,20 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	73.828,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.217.543,65 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	471.083,98 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	16.337.737,75 zł
grupa VII – środki transportu	1.276.076,75 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67.836,06 zł
RAZEM:	85.101.152,91 zł

2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.: **65.114.552,07 zł**

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres: **01.01.2015 r. - 31.12.2015r.:**

– środki trwałe przyjęte ogółem: **23.608.705,01 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	501.410,35 zł
grupa I – budynki i lokale	1.406.024,04 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	5.301.522,85 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	9.449,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	980.755,42 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16.728,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	15.039.028,35 zł
grupa VII – środki transportu	313.787,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	40.000,00 zł
RAZEM:	23.608.705,01 zł

- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji, sprzedaży itp.
razem: - **3.622.104,17 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	-454.952,33 zł
grupa I – budynki i lokale	-63.951,30 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	-2.902.329,26 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-39.605,66 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-4.428,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	-7.575,62 zł
grupa VII – środki transportu	-149.262,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00 zł
RAZEM:	-3.622.104,17 zł

3. Wartość środków trwałych oddanych w najem: 1.262.274,94 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w roku 2015: **68.276,29 zł**

4. Wartości niematerialne i prawne brutto: 237.754,78 zł

- programy komputerowe: **237.754,78 zł**

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd:

- Decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi) - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.1.2012.AK z dnia 22 października 2012 r. (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach) – działki o nr ewid. 114 i 115 o łącznej pow. 0,40 ha położone w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.

- Decyzja znak: IROŚ.6844.2.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach) - działki nr ewid. 222, 223, 224, 232 o łącznej pow. 1,23 ha położone w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.3.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych) – działki o nr ewid. 929/6, 929/8, 925/1 o łącznej pow. 2,6867 ha położone w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.4.2012.AK/IS z dnia 05 czerwca 2014 r. (Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Sulmierzycach)- działki nr ewid. 1269, 1270, 1273/5 o łącznej pow. 1,724 ha położone w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce

6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha - stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha
1.	Bieliki	6,1100 ha
2.	Bogumiłowice	5,8179 ha
3.	Chorzenice	19,9200 ha
4.	Dąbrowa	11,2986 ha
5.	Dąbrówka	5,1618 ha
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,3932 ha
7.	Eligiów	8,0294 ha
8.	Kodrań – Anielów	1,9805 ha
9.	Kuźnica	8,4220 ha
10.	Łęczyska – Markowizna	1,8777 ha
11.	Marcinów	6,4600 ha
12.	Nowa Wieś	9,7462 ha
13.	Ostrołęka	5,6684 ha
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,5711 ha
15.	Piekary	8,3298 ha
16.	Stanisławów	3,4300 ha
17.	Sulmierzyce	39,8253 ha
18.	Wola Wydrzyna	8,8699 ha
RAZEM:		172,9118 ha

7. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2015:

- działka nr ewid. 1416/1 o pow. 0,0402 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 1346/1 o pow. 0,0021 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 1418/1 o pow. 0,4594 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 1984 o pow. 0,66 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 100/4 o pow. 1,0158 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska - Markowizna
- działka nr ewid. 17/1 o pow. 0,6348 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów
- działka nr ewid. 49 o pow. 0,13 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów
- działka nr ewid. 50/1 o pow. 0,0008 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów

8. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.