



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 maja 2016 r.

Poz. 966

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 marca 2016 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2015 rok

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa za 2015 rok

Rada Miejska w Szprotawie 16 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet na 2015 rok, który przewidywał:

- dochody w wysokości 95 946 575,00 zł,
- wydatki w wysokości 106 727 453,97 zł,
- deficyt w wysokości 10 780 878,97 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2015 roku budżet wyniósł:

- po stronie dochodów 87 357 252,89 zł,
- po stronie wydatków 112 188 118,90 zł,
- deficyt w wysokości 24 830 866,01 zł.

Wykonanie budżetu w 2015 roku:

- po stronie dochodów 85 003 886,91 zł, tj. 97,31% planu po zmianach,
- po stronie wydatków 106 402 100,82 zł, tj. 94,84% planu po zmianach,
- deficyt w wysokości 21 398 213,91 zł.

#### - Rozdział II.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W 2015 ROKU

Dochody składają się z:

- a) dochodów bieżących, których plan po zmianach w kwocie 74 985 049,04 zł zrealizowano w kwocie 72 919 716,88 zł;
- b) dochodów majątkowych, których plan po zmianach w kwocie 12 372 203,85 zł zrealizowano w kwocie 12 084 170,03 zł.

##### 1. DOCHODY BIEŻĄCE:

Źródłem dochodów są:

1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
1		2	3	4
0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 203 000,00	6 439 278,15	103,81%
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 507 000,00	3 623 408,44	103,32%

0320	Podatek rolny od osób prawnych	262 000,00	255 862,63	97,66%
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	1 317 000,00	1 456 646,95	110,60%
0330	Podatek leśny od osób prawnych	177 100,00	194 263,00	109,69%
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	6 000,00	6 837,00	113,95%
0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	198 000,00	205 718,36	103,90%
0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	208 000,00	254 708,43	122,46%
0350	Wpływy z karty podatkowej	24 500,00	26 548,26	108,36%
0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	36 538,23	158,86%
0370	Oplata od posiadania psa	5 000,00	4 780,98	95,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	84 113,82	98,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 157,25	93,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 001,92	37,52%
0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 000,00	96 018,71	102,15%
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	406 300,00	408 772,04	100,61%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	4 230 000,00	4 126 994,68	97,56%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	457 000,00	591 281,73	129,38%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	-20,84	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	329,50	164,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	650 571,50	653 529,14	100,45%
<b>Ogółem</b>		<b>17 891 771,50</b>	<b>18 496 768,38</b>	<b>103,38%</b>

Największym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat były wpływy osiągnięte z podatku od nieruchomości, które zrealizowano w kwocie 10 062 686,59 zł. Istotnym źródłem dochodów są również wpływy z podatku rolnego, w 2015 roku osiągnięto z tego źródła kwotę 1 712 509,58 zł.

W ramach wpływów z różnych opłat ujęte są dochody w kwocie 618 015,30 zł przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako udziały w opłatach z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty działające na terenie gminy w 2015 roku.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochód w wysokości 3 784 692,82 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w 2015 roku wynoszą 3 993 781,52 zł i kształtują się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości 3 766 504,44 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 129 428,08 zł,
- z tytułu podatku rolnego 97 849,00 zł,

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 83 440,85 zł:

- z tytułu podatku od nieruchomości 83 440,85 zł.

Natomiast skutki decyzji organu podatkowego:

- a) dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 121 055,44 zł, tj.:
- z tytułu podatku od nieruchomości 104 018,94 zł,
  - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 17 036,50 zł,
- b) dotyczące odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 206 067,99 zł:
- z tytułu podatku od nieruchomości 72 915,90 zł,
  - z tytułu podatku rolnego 35 659,47 zł,
  - tytułu podatku od środków transportowych 62 635,62 zł,
  - z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 34 027,50 zł,
  - z tytułu innych opłat lokalnych pobranych przez jst. 829,50 zł.

#### 1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
------------------	------------------	---------------------	---

1	2	3	4
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 490 797,00	10 581 837,00	100,87%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	335 295,19	134,12%
<b>Ogółem</b>	<b>10 740 797,00</b>	<b>10 917 132,19</b>	<b>101,64%</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zrealizowano w wysokości 10 581 837,00 zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Szprotawy. W 2015 roku udziały te osiągnęły kwotę 335 295,19 zł.

### 1.1.3 Pozostałe dochody własne:

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4	5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 100,00	40 952,63	102,13%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 779 128,54	2 121 352,07	76,33%
0830	Wpływy z usług	1 195 125,00	1 262 952,22	105,68%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 800,00	128 229,50	149,45%
0920	Pozostałe odsetki	559 421,00	584 365,49	104,46%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00	8 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 291 430,45	6 089 046,90	73,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 200,00	59 698,35	141,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 230,00	211 365,00	99,59%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 476,23	1476,23%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,77	250,77%
<b>RAZEM</b>		<b>13 214 284,99</b>	<b>10 508 539,16</b>	<b>79,52%</b>

Głównym źródłem dochodów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Spółka z o.o. oraz wpływy z dzierżawy garaży, pawilonów handlowych, gruntów, z których to łącznie uzyskano kwotę 861 480,45 zł na plan 849 000,00 zł. Również w ramach wpływów z usług największe dochody z tego źródła (762 116,33 zł) pochodzą z zasobu komunalnego.

Wpływy z różnych dochodów, to przede wszystkim dochody uzyskane w związku ze zwrotem podatku VAT w związku z realizacją inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. W 2015 roku gmina otrzymała zwrot w wysokości 5 151 322,95 zł. Ponadto, istotny dochód stanowiła realizacja oświadczenia o potrąceniu w wysokości 1 204 258,99 zł, dotyczącego kompensaty wiarygodności pomiędzy gminą, a Zakładem Ogólnobudowlanym ZBOIS. Kompensata dotyczyła kary umownej naliczonej przez gminę a kwoty należnej wykonawcy z tytułu robót, dostaw i dokumentów zgodnie z klauzulą 15.3 warunków kontraktowych

### 1.2. Subwencja z budżetu państwa:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
część oświatowa subwencji ogólnej	13 956 065,00	13 956 065,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 945 519,00	2 945 519,00	100,00%
część równoważąca	667 300,00	667 300,00	100,00%

<b>Ogółem</b>	<b>17 568 884,00</b>	<b>17 568 884,00</b>	<b>100,00%</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------

### 1.3. Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 151 843,27</b>	<b>9 041 703,93</b>	<b>98,80%</b>
1.1	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	633 802,97	633 802,97	100,00%
1.2	administrację publiczną	214 780,00	214 780,00	100,00%
1.3	prowadzenie rejestru wyborców	3 700,00	3 700,00	100,00%
1.4	dotacje na obronę narodową	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.5	pomoc społeczną	8 039 091,14	7 931 455,80	98,66%
1.6	wybory Prezydenckie	59 522,00	59 522,00	100,00%
1.7	referendum ogólnokrajowe	25 760,00	25 760,00	100,00%
1.8	wybory do Sejmu i Senatu 2015	35 815,00	35 815,00	100,00%
1.9	szkoły podstawowe na zakup pomocy dydaktycznych	137 872,16	135 368,16	98,18%
<b>2.</b>	<b>Dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy w tym na:</b>	<b>5 789 792,27</b>	<b>5 757 924,08</b>	<b>99,45%</b>
2.1.	pomoc społeczną:	4 470 471,00	4 469 318,53	99,97%
2.1.1.	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki stałe i pomoc w naturze	3 348 406,00	3 348 340,30	100,00%
2.1.2.	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	247 500,00	247 500,00	100,00%
2.1.3	dożywianie	828 750,00	827 671,05	99,87%
2.1.4	wspieranie rodziny	21 815,00	21 815,00	100,00%
2.1.5	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	24 000,00	23 992,18	99,97%
2.2.	na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	249 508,00	249 508,00	100,00%
2.3	na realizację zadań w przedszkolach	518 111,00	518 111,00	100,00%
2.4	na realizację zadań w szkołach podstawowych	5 640,00	5 640,00	100,00%
2.5	refundacja Funduszu Sołeckiego za 2014 r.	62 955,27	62 955,27	100,00%
2.6	pomoc materialną dla uczniów	483 107,00	452 391,28	93,64%
<b>3.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>20 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>11 168,40</b>	<b>11 168,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>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</b>	<b>16 993,00</b>	<b>10 893,64</b>	<b>64,11%</b>
<b>6.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>36 237,50</b>	<b>36 237,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>15 026 194,44</b>	<b>14 878 087,55</b>	<b>99,01%</b>

### 1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
w ramach programu POKL "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro"	16 303,36	16 285,18	99,89%
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich: na uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Szprotawa	21 813,00	21 813,00	100,00%
w ramach programu operacyjnego na zadanie: "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych"	482 800,75	462 545,26	95,80%
w ramach programu operacyjnego na zadanie: „Organizacja jubileuszu współpracy Szprotawy i Sprembergu „	22 200,00	49 662,16	223,70%
<b>Ogółem</b>	<b>543 117,11</b>	<b>550 305,60</b>	<b>101,32%</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE:

Źródłem dochodów są:

## 2.1. Dochody z majątku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 487 977,07	2 683 110,61	107,84%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	17 200,00	143,33%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 023,00	38 711,08	113,78%
<b>Ogółem</b>	<b>2 534 000,07</b>	<b>2 739 021,69</b>	<b>108,09%</b>

Plan dochodów z majątku gminy został zrealizowany na poziomie 108,09 %. Wpływy związane były ze sprzedażą 19 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego, 26 działek niezabudowanych, 1 hangaru, 1 działki zabudowanej. Ponadto wpływ na wyższe dochody ze sprzedaży majątku miała sprzedaż wyposażenia i budowli związanych z infrastrukturą ciepłowniczą nieruchomości i budowli związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną spółkom komunalnym ze 100 % udziałem Gminy Szprotawy.

## 2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Borowina”	406 944,00	406 944,73	100,00%
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Szprotawa”	10 707,00	10 707,00	100,00%
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Szprotawie i w Wiechlicach”	38 008,00	38 008,00	100,00%
W ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”	8 381 822,44	7 890 482,57	94,14%
w ramach POKL na zadanie "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych"	281 226,55	282 954,30	100,61%
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartowice"	51 764,00	51 764,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>9 170 471,99</b>	<b>8 680 860,60</b>	<b>94,66%</b>

Dochody z tego źródła stanowią dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych inwestycji, wymienionych w powyższej tabeli.

Źródłem wykonanych dochodów majątkowych na zadaniu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” stanowiły refundacje, płatności pośrednie. Kwota uzyskanej zaliczki w 2015 roku wyniosła 7 187 909,13 zł, natomiast łączna kwota refundacji poniesionych wydatków wyniosła 702 573,44 zł.

## 2.3. Dotacje na inwestycje

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego za 2014 rok	18 181,79	18 181,79	100,00%
dofinansowanie utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej	649 550,00	646 105,95	99,47%
<b>Ogółem</b>	<b>667 731,79</b>	<b>664 287,74</b>	<b>99,48%</b>

Dochody z tego źródła zostały wprowadzone do budżetu jako refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ponadto, uzyskano dofinansowanie na realizację zadania związanego z utworzeniem w Szprotawie Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

**Rozdział III.****WYDATKI BUDŻETU GMINY SZPROTAWY W 2015 ROKU**

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości 106 727 453,97 zł.

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 5 460 664,93 zł i na koniec 2015 roku wynosił 112 188 118,90 zł.

**1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2015 roku według podstawowych grup:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>112 188 118,90</b>	<b>106 402 100,82</b>	<b>94,84%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>70 079 195,53</b>	<b>67 347 456,87</b>	<b>96,10%</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 997 471,30	47 830 543,50	95,67%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 093,94	25 642 134,10	97,13%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 597 377,36	22 188 409,40	94,03%
1.2	dotacje na zadania bieżące	4 217 022,31	3 959 204,59	93,89%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 533 862,89	13 340 384,55	98,57%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 816,03	516 470,11	98,79%
1.5	obsługa długu	1 808 023,00	1 700 854,12	94,07%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 108 923,37</b>	<b>39 054 643,95</b>	<b>92,75%</b>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 911 723,37	37 857 443,95	92,53%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	28 258 816,43	25 860 859,10	91,51%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 197 200,00	1 197 200,00	100,00%

**2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	z tego			
				Wydatki bieżące	wykonanie w 2015r.	Wydatki majątkowe	wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4				
010	Rolnictwo i łowiectwo	867 011,97	854 004,19	867 011,97	854 004,19	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	4 428,00	5 000,00	4 428,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 310 057,00	1 279 037,21	29 987,00	0,00	1 280 070,00	1 279 037,21
500	Handel	44 886,00	42 653,39	44 886,00	42 653,39	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 788 672,47	4 786 294,87	1 407 038,00	1 405 897,32	3 381 634,47	3 380 397,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 334 001,50	4 197 019,09	3 534 701,50	3 449 683,06	799 300,00	747 336,03
710	Działalność usługowa	618 731,00	607 168,41	531 730,00	520 169,29	87 001,00	86 999,12
750	Administracja publiczna	6 186 659,40	5 613 839,78	6 087 980,40	5 516 702,31	98 679,00	97 137,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 797,00	125 701,05	126 797,00	125 701,05	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 507,00	452 230,83	467 684,00	345 209,93	178 823,00	107 020,90
757	Obsługa długu publicznego	1 808 023,00	1 700 854,12	1 808 023,00	1 700 854,12	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	416 517,00	34 039,00	416 517,00	34 039,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 186 792,54	24 408 524,39	24 700 325,54	23 923 051,53	486 467,00	485 472,86
851	Ochrona zdrowia	406 300,00	400 418,37	406 300,00	400 418,37	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 069 903,76	15 844 918,26	16 060 344,76	15 835 759,27	9 559,00	9 158,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 005,20	860 268,11	185 955,20	180 337,02	700 050,00	679 931,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 835,00	1 154 526,83	1 215 835,00	1 154 526,83	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 215 328,01	41 042 740,28	9 460 876,28	9 193 009,01	34 754 451,73	31 849 731,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 040,05	2 409 136,20	2 167 151,88	2 150 364,74	258 888,17	258 771,46

926	Kultura fizyczna i sport	627 551,00	582 798,44	553 551,00	509 148,44	74 000,00	73 650,00
	<b>RAZEM</b>	<b>112 188 118,90</b>	<b>106 402 100,82</b>	<b>70 079 195,53</b>	<b>67 347 456,87</b>	<b>42 108 923,37</b>	<b>39 054 643,95</b>











		Inwestycje związane z ochroną zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia wokół boiska w Siecieborzycach	59 000,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa zasilania energetycznego stadionu miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 108 923,37</b>	<b>39 054 643,95</b>	<b>1 197 200,00</b>	<b>10 582 236,35</b>	<b>16 041 529,67</b>	<b>9 716 597,46</b>	<b>638 793,50</b>	<b>84 036,33</b>	<b>18 695,64</b>	<b>90 000,00</b>	<b>645 637,00</b>	<b>39 918,00</b>	<b>0,00</b>

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	867 011,97	854 004,19	98,50%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>867 011,97</b>	<b>854 004,19</b>	<b>98,50%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 854 004,19 zł, tj. 98,50% z 867 011,97 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 36 767,60 zł,
- melioracje wodne 175 099,03 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 633 802,97 zł,
- dożynki gminne 8 334,59 zł.

Na terenie całej Gminy Szprotawa znajduje się 316,7 km rowów melioracyjnych, w tym gminnych: 78,3 km rowów. Pozostałe rowy należą do osób prywatnych i do Skarbu Państwa. Prace melioracyjne na rowach należących do Gminy wykonywane były mechanicznie przez firmy zewnętrzne. We wszystkich przypadkach zastosowano rodzaj robót w postaci: odmulania, hakowania, koszenia i odkrzaczania. W związku z zakresem prac zakupywane były narzędzia (łopaty). Oprócz czyszczenia rowów prowadzone były prace polegające na naprawie i wykonywaniu przepustów melioracyjnych na drogach gminnych. Łącznie w 2015 roku udrożniono 9 401 mb rowów melioracyjnych oraz naprawiono 6 przepustów drogowych.

Największą pozycją w wydatkach budżetowych była realizacja zadania zwrot podatku akcyzowego – wydatkowano kwotę 633 802,97 zł, tj. 100,00% planu.

W 2015 r. producenci rolni złożyli 394 wnioski o zwrot podatku akcyzowego za okres od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r. Wydano wszystkie decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego na kwotę 621 375,46 zł, stanowiącą 96,25% limitu rocznego dla złożonych wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych w wnioskach złożonych w 2015 r. wyniosła 7 816,7973 ha i stanowiła 61,74% powierzchni użytków rolnych w naszej Gminie.

**Dział 020- LEŚNICTWO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	5 000,00	4 428,00	88,56%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>88,56%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących – 4 428,00 zł, tj. 88,56 %, z 5 000,00 zł kwoty planu z przeznaczeniem na:**

- zapłatę podatku leśnego.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	29 987,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	1 280 070,00	1 279 037,21	99,92%
<b>Ogółem</b>	<b>1 310 057,00</b>	<b>1 279 037,21</b>	<b>97,63%</b>

► **wydatków majątkowych 1 279 037,21 zł, tj. 99,92 % z 1 280 070,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu na budowę wodociągów przy ul. Miłosza w Szprotawiew kwocie 37 837,20 zł,
- wniesiono wkład pieniężny do Spółki Chrobry na zwiększenie udziałów gminy w kwocie 1 197 200 zł,
- doprowadzono wodę do boiska sportowego w Dzikowicach (wywiercenie studni) w kwocie 25 000 zł,
- doprowadzono energię elektryczną do boiska sportowego w Dzikowicach w kwocie 19 000,01 zł.

**Dział 500- HANDEL**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	44 886,00	42 653,39	95,03%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>44 886,00</b>	<b>42 653,39</b>	<b>95,03%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących – 42 653,39 zł, tj. 95,03%, z 44 886,00 zł kwoty planu z przeznaczeniem:**

- wynagrodzenia bezosobowe 1 810 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 206,25 zł,
- zakupiono środki czystości i inne materiały w kwocie 1 453,28 zł,
- zapłacono za energię elektryczną w kwocie 22 666,00 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3 660,00 zł,
- zapłacono za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 037,07 zł,
- prowadzenie akcji zimowej, odprowadzanie ścieków i inne usługi w kwocie 8 820,79 zł.

Wydatki z tego działu związane są głównie z utrzymaniem targowiska miejskiego.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	1 407 038,00	1 405 897,32	99,92%
wydatki majątkowe	3 381 634,47	3 380 397,55	99,96%
<b>Ogółem</b>	<b>4 788 672,47</b>	<b>4 786 294,87</b>	<b>99,95%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 1 405 897,32 zł, tj. 99,92% z 1 407 038,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

**działalność bieżącą w tym: 969 809,43 zł.**

- uregulowano należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i krajowych 42 928,52 zł,
- uregulowano należności za dzierżawę gruntów leśnych pod drogę w Lesznie Górnym 69,69 zł,
- zakup i transport szlaki na drogi gminne i wewnętrzne 1 808,10 zł,
- ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 3 500,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ulicach 37 662,06 zł,
- zakupiono rury do wykonania przepustów 3 749,72 zł,
- wznowienie granic działki drogi 1 920,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 118,22 zł,
- ustawiono tablice z nazwami ulic(budżet obywatelski) 89 913,00 zł,
- odnowiono oznakowanie pionowe 35 628,89 zł,
- zapłacono podatek od dróg wewnętrznych 647 241,00 zł,
- wykoszono pobocza dróg 1 998,00 zł,
- ustawiono rusztowania w rzece do wykonania ekspertyzy mostu przy ul. Mickiewicza 9 800,00 zł,
- przewieziono trylinę do skruszenia 25 467,05 zł,
- wykonano oznakowanie poziome dróg 23 477,60 zł,

- wykonano przeglądy techniczne mostów 13 776,00 zł,
- wyrównano drogi równiarką 11 180,00 zł,
- wydatki w ramach strefy płatnego parkowania 9 920,42 zł,
- ustawienie nowych wiat przystankowych 5 969,16 zł,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 3 682,00 zł,

**remonty: 436 087,89 zł.**

- wyrównano drogi równiarką mechaniczną i nawieziono tłucznia 76 663,40 zł,
- remont krawężników przy ul. Żagańskiej 33 295,00 zł,
- wykonano remonty kanalizacji deszczowej 12 496,34 zł,
- wykonano remont parkingu przy ul. Podgórnej 23 240,00 zł,
- wykonano remont ul. Żeromskiego 51 576,95 zł,
- wykonano remonty cząstkowe dróg na terenie gminy 238 816,20 zł.

**► wydatków majątkowych 3 380 397,55 zł, tj. 99,96% z 3 381 634,47 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja dróg gminnych na kwotę 2 124 118,95 zł, w tym:

- zapłata za faktury z roku 2014 - 331 680,33 zł,
- modernizacja ulic Kolejowej i Traugutta - 71 053,20 zł,
- modernizacja rowów - 15 144,36 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego - 29 464,54 zł,
- przebudowa nawierzchni ulicy Buczka - 54 464,40 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na budowę ronda - 28 413,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na budowę drogi w Dziećmiarowicach - 16 359,00 zł,
- modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w Borowinie - 5 665,11 zł,
- modernizacja ulicy Koszarowej - 120 859,70 zł,
- modernizacja ulicy Kasprowicza - 23 048,50 zł,
- modernizacja ulicy na Polkwiczkach - 39 646,40 zł,
- modernizacja przepustu w Nowej Koperni - 3 427,15 zł,
- budowa sygnalizacji świetlnej - 60 187,68 zł,
- modernizacja parkingu przy ulicy Sienkiewicza - 18 695,61 zł,
- wykonanie projektu budowlanego sygnalizacji świetlnej przy ul. Mickiewicza - 15 999,00 zł,
- podział działek pod budowę ronda - 6 000,00 zł,
- modernizacja chodnika przy Jedności Klasy Robotniczej i Jagiełły - 35 549,40 zł,
- wykonanie krawężników i chodników przy ulicy Buczka - 94 585,80 zł,
- przebudowa kanalizacji ulicy Konopnickiej - 51 926,74 zł,
- modernizacja placu i chodnika ulicy Lotników i Sobieskiego - 40 030,00 zł,
- modernizacja ulic Lotników i Podgórnej - 185 739,99 zł,
- modernizacja drogi w Wiechlicach - 22 848,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy mostu przy ulicy Mickiewicza - 55 350,00 zł,

- przebudowa nawierzchni ulicy Szpitalnej - 49 936,03 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Kopernika – 105 953,85 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej- 170 050,10 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Parkowej – 17 971,37 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Odrodzonego Wojska Polskiego – 259 972,25 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Zamkowej – 15 473,40 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Katedralnej – 75 350,20 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – 57 763,84 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Chrobrego, Kochanowskiego i Prusa – 45 510 zł.
  - opracowano dokumentację na drogę w Dziećmiarowicach 69 987,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szewskiej i Końcowej w Lesznie Górnym 1 250,00 zł,
  - budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, w tym:
- opracowanie dokumentacji i oznakowanie 29 335,50 zł,
  - budowa ronda przy ul. Kościuszki, Młynarskiej, Kochanowskiego i Głogowskiej w Szprotawie, w tym:
- opracowanie dokumentacji 129 150,00 zł,
  - budowa odwodnienia na terenie gminy, w tym:
- modernizacja odwodnienia ul. Paderewskiego 96 605,00 zł,
- modernizacja odwodnienia ul. Buczka 3 392,00 zł,
  - modernizacja chodnika do cmentarza w Dzikowicach 49 998,70 zł,
  - budowa odwodnienia i progów spowalniających na drodze gminnej w Pasterzowicach 15 973,40 zł,
  - budowa mostu w Wiechlicach w ciągu drogi gminnej, w tym:
- nadzór inwestorski 5 000,00 zł,
- prace związane z przebudową mostu 209 950,00 zł,
  - udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na modernizację ul. Ciszowskiej i 3-Maja 575 637,00 zł,
  - udzielono dotacji na wykonanie chodników przy ul. Konopnickiej w Szprotawie 70 000,00 zł.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	3 534 701,50	3 449 683,06	97,59%
wydatki majątkowe	799 300,00	747 336,03	93,50%
<b>Ogółem</b>	<b>4 334 001,50</b>	<b>4 197 019,09</b>	<b>96,84%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 3 449 683,06 zł, tj. 97,59% z 3 534 701,50 zł kwoty planu**  
z przeznaczeniem na:

**działalność bieżącą w tym: 3 096 546,31 zł.**

- zakup mediów 353 575,53 zł,
- zakup usług pozostałych 1 361 465,25 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 26 201,33 zł,
- zapłata podatku od posiadanych nieruchomości 878 617,00 zł,



- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1 886,92 zł,
- wycena, przekształcenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych 38 297,50 zł,
- administrowanie i czynsze za budynki, lokale 368 344,78 zł,
- ogłoszenia prasowe i inne opłaty 283,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 67 874,92 zł.

**remonty: 353 136,75 zł**

- wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 162 199,22 zł,
- remont dachu budynku szpitala 20 000,00 zł,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania szpitala 36 636,78 zł,
- remonty w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych 134 300,75 zł,

Wydatki tego działu, to głównie utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych, którymi zajmuje się Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o.

**► wydatków majątkowych 747 336,03 zł, tj. 93,50% planu z 799 300,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- modernizacja budynku szpitala, w tym:

- adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na oddział rehabilitacji 149 987,81 zł,
  - rewitalizacja Szprotawy, 190 273,87 zł,

w tym:

- przygotowanie programu rewitalizacji 16 500,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 178,35 zł,
- kserowanie dokumentacji 29,52 zł,
- studium wykonalności (wynagrodzenie) 12 300,00 zł,
- ekspertyza wieży ratusza 24 600,00 zł,
- inwentaryzacja architektoniczna Bramy Żagańskie 24 800,00 zł,
- podział terenów, opracowania 44 046,00 zł,
- wykonanie badań architektonicznych 16 000,00 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie raportu z diagnozy społecznej w tym realizacja wywiadów ankietowych 13 570,00 zł,
- inwentaryzacja budynku przy ul. Pl. Kościelny 38 250,00 zł,
  - kupno nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 407 074,35 zł,

w tym:

- zakup budynku po nadleśnictwie ul. Żagańska 292 074,35 zł,
- zakup nieruchomości od PKS przy ul. Kolejowej 115 000,00 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	531 730,00	520 169,29	97,83%
wydatki majątkowe	87 001,00	86 999,12	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>618 731,00</b>	<b>607 168,41</b>	<b>98,13%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

**► wydatków bieżących 520 169,29 zł, tj. 97,83% z 531 730,00 kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

**działalność bieżąca w tym: 513 522,70 zł.**

- usługi związane z zarządzaniem cmentarzami 130 746,95 zł,
- zapłata za wodę i ścieki w kaplicy oraz usługi związane z pracami porządkowymi na cmentarzach 13 075,47 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości 33 408,00 zł,
- usługi geodezyjne (wskazania granic, podziały) 66 194,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 149 760,00 zł,
- opracowanie planów i studiów zagospodarowania 120 338,28 zł.

**remonty w tym: 6 646,59 zł:**

- remonty kaplic na terenie Gminy Szprotawa

Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szprotawie, Lesznie Górnym, Siecieborzycach, Witkowie, Dzikowicach i Borowinie.

**► wydatków majątkowych 86 999,12 zł, tj. 99,99% planu z 87 001,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wyłożenie alei kostką od drogi do cmentarza w Dzikowicach 44 999,11 zł,
- modernizacja kaplicy w Siecieborzycach 12 000,00 zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia na cmentarzu w Lesznie Górnym 30 000,01 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	6 087 980,40	5 516 702,31	90,62%
wydatki majątkowe	98 679,00	97 137,47	98,44%
<b>Ogółem</b>	<b>6 186 659,40</b>	<b>5 613 839,78</b>	<b>90,74%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

**► wydatków bieżących 5 516 702,31 zł, tj. 90,62% z 6 087 980,40 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 214 780,00 zł,

w tym:

- \* zadania zlecone 214 780,00 zł,
- Radę Miejską 196 391,88 zł,
- Urząd Miejski 4 759 689,62 zł,
- pozostała działalność 169 100,76 zł,
- promocję gminy 176 740,05 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonują pracownicy zatrudnieni na 4,625 etatu. Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami płac i pochodnymi od nich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 214 600 zł i zrealizowano w kwocie 214 600 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

Pracownicy administracji samorządowej wykonywali zadania własne gminy w 2015 roku wysokości 68,50 etatów (w tym: 5 osób to obsługa gospodarcza urzędu, stadionu w Szprotawie i kierowca gimbusa, 1 osoba zatrudniona na umowę o zastępstwo i 2 jako pomoc administracyjna). Większą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 4 160 088 zł, wykonano w kwocie 3 797 844,16 zł co stanowi 91,29 % planu po zmianach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.: utrzymania budynku ratusza, opłat pocztowych, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, ogrzewania gazowego budynku, ubezpieczenia budynku ratusza i wyposażenia oraz zakupu materiałów kancelaryjnych. Utrzymanie samochodu służbowego wyniosło 15 585,78 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy), tj. 65,53 % planu rocznego.

Zgodnie z wymogami technicznymi zostały przeprowadzone okresowe badania instalacji hydrantowej, elektrycznej i przegląd kominiarski na kwotę 865 zł, okresowa konserwacja sytemu przeciwpożarowego w wysokości 2 460,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej w BOK wraz z wymianą oświetlenia w wysokości 3 102,00 zł. W ramach remontów naprawiono obróbki blacharskie na wieży zachodniej, zamontowano dwa okna dachowe oraz uszczelniono i naprawiono rynny na budynku ratusza na kwotę 6 609,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zaplanowane wydatki dotyczyły w większości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, które wykonano na poziomie 191 160,00 zł, co stanowi 96,93 % planu po zmianach. Pozostałe wydatki w tym rozdziale, to m.in.: koszty związane z utrzymaniem biura rady, szkoleniami oraz podróżami służbowymi.

W ramach wydatków związanych z promocją Gminy wydatkowano kwotę 176 740,05 zł i przeznaczono m.in. na:

- promowanie terenów inwestycyjnych i obsługa inwestora 11 445,68 zł,
- zakup materiałów promocyjnych 8 346,43 zł,
- współpraca z mediami 36 300,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4 720,74 zł,
- wydawanie biuletynu Urzędu Miejskiego 9 852,30 zł,
- promocja poprzez sport 7 744,07 zł,
- gala sportu 2 003,25 zł,
- organizacja konkursów promujących gminę 549,93 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 8 369,19 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi 3 949,20 zł,
- organizacja szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych 10 000,00 zł,
- składki do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 5 000,00 zł,
- organizacja Dni Szprotawy 7 586,70 zł,
- organizacja dożynek gminnych 15 113,26 zł,
- składki do Euroregionu 25 354,80 zł,
- składki do Aglomeracji Zielonogórskiej 10 564,50 zł,
- aktualizacja strategii rozwoju gminy Szprotawa 9 840,00 zł

► **wydatków majątkowych 97 137,47 zł, tj. 98,44% z 98 679,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zakup kserokopiarki 10 578,00 zł,
- zakup klimatyzatora 4 784,47 zł,
- zakup rutera 8 856,00 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa 15 929,00 zł,
- modernizacja kotłowni CO w budynku ratusza 38 540,00 zł,
- zakup programu „Planowanie realizacja budżetu JST oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych” 18 450,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	126 797,00	125 701,05	99,14%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>126 797,00</b>	<b>125 701,05</b>	<b>99,14%</b>

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem:

- na prowadzenie rejestru wyborców 3 700,00 zł,
- na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej 59 522,00 zł,
- na organizację referendum ogólnokrajowego 25 760,00 zł,
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 35 815,00 zł,

Dodatkowo zakupiono okładki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 904,05 zł.

**Dział 752- OBRONA NARODOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Realizowane w tym dziale zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	467 684,00	345 209,93	73,81%
wydatki majątkowe	178 823,00	107 020,90	59,85%
<b>Ogółem</b>	<b>646 507,00</b>	<b>452 230,83</b>	<b>69,95%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 345 209,93 zł, tj. 73,81% z 467 684,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 180 693,70 zł,
- obronę cywilną 13 272,34 zł,
- Straż gminną 149 981,35 zł,
- pozostałą działalność 1 262,54 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są w głównej mierze na wynagrodzenia członków OSP, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, mundury wyjściowe, buty specjalne, ubrania koszarowe, radiotelefony, specjalistyczny sprzęt pożarniczy oraz przeszkolenie strażaków z jednostek OSP. Ponadto ze środków tych dokonywano bieżących napraw i remontów remiz.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej związane są m.in. wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ustawowymi odpisami na świadczenia socjalne oraz z utrzymaniem samochodu oddanego do dyspozycji strażnikom (zakup paliwa, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu itp.). Ponadto wydatkowano środki na szkolenie strażników, wypłatę ekwiwalentu oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

► **wydatków majątkowych 107 020,90 zł, tj. 59,85% z 178 823,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borowinie 90 000,00 zł,
- modernizację remiz OSP na terenie gminy, 15 020,90 zł, w tym:
  - modernizacja remizy w Siecieborzycach 13 000,00 zł,

- wykonanie systemu wentylacji w remizie w Dzikowicach 528,90 zł,
- wykonanie systemu wentylacji w remizie w Siecieborzycach 1 492,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano tynki w remizie w Długiem 2 000 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2015r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	1 808 023,00	1 700 854,12	94,07%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>1 808 023,00</b>	<b>1 700 854,12</b>	<b>94,07%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 1 700 854,12 zł, tj. 94,07% z 1 808 023,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

1) spłatę odsetek z tytułu pożyczek długoterminowych, wyemitowanych obligacji komunalnych i kredytów krótkoterminowych, w tym:

- obsługa wyemitowanych obligacji w 2009 roku 29 636,44 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2010 roku 297 349,00 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2011 roku 405 128,00 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2012 roku 169 816,00 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2013 roku 137 029,00 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2014 roku 286 380,00 zł,
- obsługa zaciągniętych w 2014 r. pożyczek długoterminowych 67 507,38 zł,
- obsługa wyemitowanych obligacji w 2015 roku 189 596,00 zł,
- obsługa zaciągniętego w 2015 roku kredytu krótkoterminowego 65 212,30 zł,

2) zapłatę za prowizje bankowe dotyczące udzielonych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 53 200,00 zł, z tego:

- organizacja obligacji komunalnych w 2014 r. 1 200,00 zł,
- prowizja od kredytu obrotowego 12 000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych 40 000,00 zł

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2015r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	416 517,00	34 039,00	8,17%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>416 517,00</b>	<b>34 039,00</b>	<b>8,17%</b>

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwę budżetową. Kwota planu stanowi zabezpieczoną, ale nie uruchomioną rezerwę:

- celową na zarządzanie kryzysowe 184 700,00 zł,
- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania 41 817,00 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym 190 000,00 zł.

Wykonanie w tym dziale stanowi rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości 34 039,00 zł, na plan 190 000,00 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2015r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	24 700 325,54	23 923 051,53	96,85%
wydatki majątkowe	486 467,00	485 472,86	99,80%

<b>Ogółem</b>	<b>25 186 792,54</b>	<b>24 408 524,39</b>	<b>96,91%</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 23 923 051,53 zł, tj. 96,85% z 24 700 325,54 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 10 388 731,63 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 655 419,70 zł,
- przedszkola 3 212 946,41 zł,
- gimnazja 6 617 834,94 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 493 784,93 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 66 009,72 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 615 654,73 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 150 429,33 zł,
- realizację zadań związanych ze specjalistyczną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 527 758,33 zł,
- pozostałą działalność 194 481,81 zł.

Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez sześć jednostek oświatowych, tj. trzy przedszkola, trzy zespoły szkół oraz Urząd Miejski w zakresie dowozów szkolnych i remontów obiektów budowlanych.

Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 17 727 789,34zł, co stanowi 98,75 %. Znaczącą kwotę wydatków stanowi również obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 916 759,54 zł, co stanowi 99,84%. Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem usług pozostałych 580 489,18zł, tj. 94,69%. Obciążenie dla budżetu placówek oświatowych stanowią również wydatki związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu oraz wody 716 607,13 zł tj. 87,61 %.

Sporym wydatkiem były również koszty ponoszone w związku z zakupem materiałów i wyposażenia 779 180,98 zł, tj. 93,86 % planu. Istotnym wydatkiem była realizacja zadania związanego z „Wyposażeniem oddziałów przedszkolnych”, na ten cel wydatkowano kwotę 485 899,33 zł. Zadanie było finansowane ze środków UE i obejmowało 9 oddziałów przedszkolnych. Realizacja zadania obejmowała zakup materiałów i wyposażenia, montaż placów zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i sprzętu ITC. Wydatki remontowe poniesiono w wysokości 557 653,25 zł z przeznaczeniem na: remont szkół podstawowych 188 202,88 zł, oddziałów przedszkolnych 63 306,66 zł, przedszkoli 114 726,88 zł, gimnazjów 181 504,53 zł, stołówek 3 991,23 zł, szkolnego autobusu 5 431,37 zł, inne remonty 489,70 zł.

► **wydatków majątkowych 485 472,86 zł, tj. 99,80% z 486 467,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach 18 525,03 zł, w tym:
  - opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku jednak wydatek został dokonany w I półroczu 2015 r. ze względu na zajęcie środków finansowych przez Komornika Sądowego z Leszna w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego,
  - modernizację zespołu wejściowego do budynku szkoły podstawowej przy Pl. Ewangelickim w Szprotawie 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku jednak wydatek został dokonany w I półroczu 2015 r. ze względu na zajęcie środków finansowych przez Komornika Sądowego z Leszna w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego,

- wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu 289 588,80 zł.
- termomodernizację obiektów oświatowych na kwotę 157 450 zł, z tego na:
  - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiechlicach 13 500,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji CO w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego 46 250,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji CO w Przedszkolu przy ul. Rolnej w Szprotawie 29 000,00 zł,
  - wykonanie inwentaryzacji budowlanej 13 500,00 zł,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej kotłowni w Zespole Szkół przy ul. Kopernia 8 950,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji CO w Zespole Szkół przy ul. Kopernika 46 250,00 zł,
- § modernizację placu zabaw przy Przedszkolu na ul. Parkowej w Szprotawie 9 909,03 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2015r.</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	406 300,00	400 418,37	98,55%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>406 300,00</b>	<b>400 418,37</b>	<b>98,55%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 400 418,37 zł, tj. 98,55% z 406 300,00 zł kwotyplanu**

z przeznaczeniem na:

- realizację gminnego programu profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym:
  - zakup materiałów i usług w ramach realizacji zadań programu profilaktycznego - 74 381,33 zł,
  - dotacje dla podległych gminie jednostek oraz organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień 224 313,23 zł, w tym dla:
    - Parafialnego Zespołu Caritas pw. W.N.M.P 28 955,00 zł,
    - Parafialnego Zespołu Caritas pw. św. Andrzeja w Szprotawie 10 450,00 zł,
    - Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj radość” w Szprotawie 13 448,63 zł,
    - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach 56 685,00 zł,
    - ULKS „Uczniak” 12 535,00 zł,
    - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MBKP w Lesznie Górnym 9 925,00 zł,
    - ZHP Komenda Hufca Szprotawa 18 610,00 zł,
    - Klub Sportowy Szprotavia 13 075,00 zł,
    - Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy aktywni” w Szprotawie 9 489,78 zł,
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 „Od Kopernika do Korczaka” 10 000,00 zł,
    - Fundacja Spełnienie 10 235,00 zł,
    - Fundacja „Współpraca” w Zielonej Górze 30 904,82 zł.
  - wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyki uzależnień 44 403,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w wynagrodzeń 2 681,64 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań programu  
(na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk”) 1 995,04 zł,
- zakup energii, zimna woda, zaliczka za c. o. (Klub Abstynenta Maratończyk) 5 735,37 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Abstynenta „Maratończyk” 5 274,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,38 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji pr. profil. 5 551,11 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny „Żyj zdrowo bez nałogów” 4 931,62 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach 1 653,60 zł,
- zakup usług pozostałych tj. realizacja programów profilaktycznych (warsztaty, przedstawienia) 27 216,00 zł,
- koszty szkolenia osób realizujących gminny program 955,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskie 1 120,00 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	16 060 344,76	15 835 759,27	98,60%
wydatki majątkowe	9 559,00	9 158,99	95,82%
<b>Ogółem</b>	<b>16 069 903,76</b>	<b>15 844 918,26</b>	<b>98,60%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 15 835 759,27 zł, tj. 98,60% z 16 060 344,76 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 7 931 455,80 zł,
- zadania własne 7 904 303,47 zł.

Grupa wydatku	Zlecone	własne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	204 410,18
Rodziny zastępcze	0,00	76 235,19
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 548,72
Wspieranie rodziny	0,00	33 943,46
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724 405,93	7 845,28
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	140 412,24	122 488,30
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 191 962,95
Dodatki mieszkaniowe	9 305,23	853 472,36
Zasiłki stałe	0,00	1 504 845,66
Ośrodki pomocy społecznej	38 367,00	1 415 245,41
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 288,88
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 732,00	251 856,25
Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00
Pozostała działalność	3 433,40	1 205 160,83
<b>Razem</b>	<b>7 931 455,80</b>	<b>7 904 303,47</b>

Zestawienie wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji, udzielonych liczby świadczeń oraz kwotę wykorzystanych na świadczenia środków przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI, LICZBY ŚWIADCZEŃ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
<b>Zadania zlecone § 2010</b>					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne)	<b>85213</b>	18	1 789	140 412,24
2	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	<b>85219</b>	5	144	37 800,00
3	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	<b>85228</b>	1	1 044	14 732,00



4	Pomoc dla cudzoziemców	85231	1	3	800,00
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0	0	,00
7	dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	85295	6	14	2 800,00
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>25</b>	<b>2 980</b>	<b>196 544,24</b>
<b>Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny § 2010</b>					
1	Zasiłki rodzinne	85212	1 148	14 842	1 519 792,00
2	Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :		1 203	7 399	739 321,00
3	-urodzenia dziecka		50	50	50 000,00
4	-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		16	78	30 027,00
5	-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		0	0	,00
6	-samotnego wychowywania dziecka		73	872	158 295,00
7	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		141	1 649	133 100,00
8	-rozpoczęcia roku szkolnego		577	967	96 700,00
9	-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		191	1 507	85 399,00
10	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		155	2 276	185 800,00
11	Zasiłki pielęgnacyjne		1 000	11 052	1 690 956,00
12	Świadczenia pielęgnacyjne		132	1 186	1 417 707,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy		50	275	138 321,00
14	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		0	0	,00
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		109	112	112 000,00
16	Fundusz alimentacyjny		282	2 962	969 820,00
17	Zasiłek dla opiekuna		4	846	438 966,70
18	Ubezpieczenia społeczne ZDO		4	638	91 236,00
19	Ubezpieczenia społeczne		3	1 298	371 379,00
<b>Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny</b>			<b>3 935</b>	<b>40 610</b>	<b>7 489 499</b>
<b>Zadania własne bieżące zlecone gminie § 2030</b>					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)	85213	255	2 868	122 488,30
2	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	85214	704	4 894	1 730 623,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	85415	875	875	452 391,28
4	Zasiłki stałe	85216	327	3 325	1 495 229,00
5	Pozostała działalność - dożywianie	85295	978	158 398	827 671,05
<b>Razem własne bieżące zlecone gminie</b>			<b>3 139</b>	<b>170 360</b>	<b>4 628 402,63</b>
<b>Zadania własne gminy</b>					
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0	0	204410,18
2	Rodziny zastępcze	85204	0	0	76235,19
3	Świadczenia społeczne- w tym:	85214	372	817	460 739,95
	-zasiłki celowe i specjalne celowe		354	651	79 089,00
	-pochówek		1	1	1 728,00
	-pobyt w DPS		17	165	379 922,95
4	mieszkania chronione	85220	2	2	5 288,88
5	Usługi opiekuńcze	85228	59	23 081	251 856,25
6	Pozostała działalność w tym:	85295	0	212	324 623,19
	-dożywianie		0	0	275 890,35
	-prace społecznie - użyteczne		0	212	48 732,84
7	Pomoc materialna dla uczniów	85415	0	0	113 097,82
<b>Razem zadania własne</b>			<b>431</b>	<b>24 110</b>	<b>1 436 251,46</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 530</b>	<b>238 060</b>	<b>13 750 697,03</b>

Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 853 472,36 zł jest na planowanym, bo 99,65% poziomie.

► wydatków majątkowych 9 158,99 zł, tj. 95,82% z 9 559,00 zł kwoty planu

z przeznaczeniem na zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
------------------	------------------	--------------------	---

wydatki bieżące	185 955,20	180 337,02	96,98%
wydatki majątkowe	700 050,00	679 931,09	97,13%
<b>Ogółem</b>	<b>886 005,20</b>	<b>860 268,11</b>	<b>97,10%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 180 337,02 zł, tj. 96,98% z 185 955,20 zł kwoty planu**

Zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach:

- projektu „Aktywna integracja - alternatywą na lepsze jutro”

w kwocie 20 387,02 zł.

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie. Rok 2015 jest ostatnim rokiem w perspektywie 2008-2015, w którym realizowany był projekt systemowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Wartość zrealizowanego projektu na 31.12.2015 roku opiewa na kwotę 20 387,02 zł w tym wkład własny gminy w wysokości 4 101,84 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym. W ramach tego działu przekazano dotację w wysokości 155 520 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie żłobka oraz zapłacono kwotę 4 430,00 zł, za naprawę pieca centralnego ogrzewania w budynku ZAZ w Szprotawie.

► **wydatków majątkowych 679 931,09 zł, tj. 97,13 % z 700 050,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie 679 931,09zł,
- z tego:
  - opracowanie analizy nośności stropów 3 690,00 zł,
  - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 230,00 zł,
  - opłata za akty notarialne 7 070,72 zł,
  - przebudowa budynku - roboty budowlane 521 834,42 zł,
  - zakup sprzętu do budynku 146 105,95 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	1 215 835,00	1 154 526,83	94,96%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>1 215 835,00</b>	<b>1 154 526,83</b>	<b>94,96%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 1 154 526,83 zł, tj. 94,96% z 1 215 835,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 517 514,38 zł,
- stypendia dla uczniów 585 315,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 120,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 10 893,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 519,78 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 230,45 zł,
- pozostałe wydatki 17 933,48 zł.

Wydatki w tym dziale ponoszone są w głównej mierze na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest pomoc materialna dla uczniów. Jest to zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu państwa.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	9 460 876,28	9 193 009,01	97,17%
wydatki majątkowe	34 754 451,73	31 849 731,27	91,64%
<b>Ogółem</b>	<b>44 215 328,01</b>	<b>41 042 740,28</b>	<b>92,82%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 9 193 009,01 zł, tj. 97,17% z 9 460 876,28 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta 644 474,59 zł,
- gospodarkę odpadami 5 139 438,46 zł,
- opłatę środowiskową 3 064,00 zł,
- pozostała działalność 994 380,41 zł,

w tym na:

- \* organizację prac publicznych 912 927,74 zł,
- oświetlenie uliczne 1 475 516,84 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej 242 047,66 zł,
- gospodarkę ściekową 694 087,05 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu nasadzeń wiosennych na zieleńcach, skwerach i w kwietnikach na terenie miasta Szprotawa oraz zakup ozdobnych donic wiszących, utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa.

W ramach wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 438 984,50 zł.

Istotnym wydatkiem w tym dziale jest opłata za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4 391 662,30 zł co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W 2015 roku dokonano dopłaty do ceny ścieków w wysokości 690 950,05 zł, co stanowi 79,38% planu po zmianach.

► **wydatków majątkowych 31 849 731,27 zł, tj. 91,64% z 34 754 451,73 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” w kwocie **31 647 768,98 zł**.

Wydatki zaplanowane na 2015 rok wykonano na 91,78 % poziomie. Struktura wykonanych w 2015 r. wydatków w ramach poszczególnych kontraktów kształtuje się następująco:

- **Kontrakt 5** - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach **1 204 258,99 zł**,
- **Kontrakt 6** - Inżynier Kontraktu **647 399,96 zł** W ramach kontraktu 6 sukcesywnie opłacano faktury za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,

- **Kontrakt 7** - Nadzór archeologiczny **30 000,00 zł.** W ramach nadzoru archeologicznego opłacona została faktura za przeprowadzenie sprawozdania z ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic basztowej i Bronka Kozaka w Szprotawie, gm loco, woj. Lubuskie,
- **Kontrakt 9** – Promocja **105 117,50 zł** W ramach wydatków na promocję projektu opłacone zostały faktury za publikację ogłoszeń prasowych, kalendarze trójdzienne, audycje telewizyjne w ramach kampanii informacyjno–edukacyjnej oraz faktura za info kiosk,
- **Kontrakt 10** - Wydatki osobowe **530 317,69 zł.** Wydatki osobowe obejmowały wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników JRP. Dodatkowo opłacono faktury za szkolenia pracowników JRP,
- **Kontrakt 12** - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie dokończenie **32 986,39 zł.** Wydatki w ramach kontraktu 12 poniesione zostały po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadczeń Płatności Nr 11/K12 oraz Nr 01/K12-RD (01) Prace związane z rozbudową SUW w Szprotawie zostały zakończone w 2014 r. jednak ostatecznych płatności dokonano w 2015 r.,
- **Kontrakt 13** - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach – dokończenie **2 298 241,62 zł** Wydatki w ramach kontraktu 13 poniesione zostały po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadczeń Płatności Nr 18/K13 (Kl.14.10), 01RD/K13, 02RD/K13,
- **Kontrakt 14** – Kanalizacja sanitarna dla obszaru Iława – Sowiny i części Osiedla Słoneczne **134 562,00 zł.** Zapłata podwykonawcy mianowanemu firmie HEKOK na podstawie porozumienia,
- **Kontrakt 15** - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne **13 148 517, 61 zł.** Wydatki w ramach kontraktu 15 poniesione zostały po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadczeń Płatności Nr 5/K15 – 12/K15,
- **Kontrakt 16** - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie **18 000,00 zł.** W ramach kontraktu 16 opłacona została faktura za zakończenie postępowania przetargowego na roboty budowlane objęte odrębnym Kontraktem dla Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno–ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” kontrakt 16 – Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków, zgodnie z umową Nr IR.272.23.2013 z dnia 22.05.2013 r. oraz pismem Zamawiającego Nr JRP.042.16.9.2014 z dnia 08.12.2014,
- **Kontrakt 21** Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława – Sowiny i części Osiedla Słoneczne **7 411 827,69 zł.** Wydatki w ramach kontraktu 21 poniesione zostały po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadczeń Płatności Nr 5/K21- Nr15/K21,
- **wydatki pozakontraktowe** **551 939,12 zł.** W ramach wydatków pozakontraktowych sukcesywnie opłacano faktury za obsługę prawną, uregulowano zobowiązania za delegacje pracowników, regulowano faktury za aktualizację studium wykonalności projektu. Dokonywano płatności za paliwo do samochodu służbowego oraz płatności za ubezpieczenie. Ponadto opłacano faktury za przyłącza energetyczne oraz poniesiono opłaty związane z wbudowaniem urządzeń.
- Wykonanie obejmowało również kwotę podatku VAT podlegającego zwrotowi. Łączna kwota wydatków poniesionych na opłacenie podatku VAT wyniosła **5 534 600,41 zł.**
  - modernizację oświetlenia ulicznego **192 163,49 zł.** w tym:
    - wykonanie projektu oświetlenia na os. Piastowskie 44 999,99 zł,
    - modernizacja oświetlenia przy ul. Sienkiewicza, Kościuszki, os. Słoneczne 48 202,70 zł,
    - przyłączenie sieci i pomiar kabla 977,41 zł,
    - budowa oświetlenia na os. Piastowskim 93 083,39 zł,
    - nadzór inwestorski 4 900,00 zł,
      - budowa chodnika przy placu zabaw w Witkowie 4 998,80 zł,
      - budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Lesznie Dolnym 4 800,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	2 167 151,88	2 150 364,74	99,23%
wydatki majątkowe	258 888,17	258 771,46	99,95%
<b>Ogółem</b>	<b>2 426 040,05</b>	<b>2 409 136,20</b>	<b>99,30%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

► **wydatków bieżących 2 150 364,74 zł, tj. 99,23% z 2 167 151,88 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Szprotawskiego Domu Kultury 835 000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 819 000,00 zł,
- fundusz sołecki 183 591,90 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 101 568,40 zł,
- uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich 33 537,83 zł,
- zapłatę faktur z 2014 roku 41 675,05 zł,
- remonty świetlic wiejskich 134 665,35 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 1 326,21 zł.

► **wydatków majątkowych 258 771,46 zł, tj. 99,95% z 258 888,17 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- adaptacja wieży ciśnień na muzeum 19 947,60 zł,

w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z prezentacją w języku niemieckim 4 800,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji 4 525,00 zł,
- aktualizacja uzgodnień 2 500,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu 3 075,00 zł,
- dodruk dokumentacji 4 900,00 zł,
- skanowanie dokumentacji 147,60 zł,

- inwestycje związane z ochroną zabytków 10 000,00 zł,

w tym:

- zabezpieczenie ruin kościoła w Długiem - 10 000,00 zł,
- przebudowa budynku przy sali wiejskiej w Dzikowicach 58 327,76 zł,

w tym:

- roboty budowlane i instalacyjne 49 827,73 zł,
- pokrycie wydatków z 2014 roku 8 500,00 zł,
- modernizacja świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 45 398,74 zł,

w tym:

- wykonanie placu z kostki przy świetlicy w Kartowicach 6 878,80 zł,
- wykonanie zabudowy kuchni w Henrykowie 4 999,95 zł,
- modernizacja oświetlenia w świetlicy w Henrykowie 4 780,00 zł,
- wykonanie chodnika przy świetlicy w Henrykowie 4 739,99 zł,
- modernizacja świetlicy w Pasterzowicach 15 000,00 zł,
- modernizacja wentylacji w Nowej Koperni 9 000,00 zł,

- modernizacja świetlic wiejskich 39 999,40 zł,

w tym:

- modernizacja salki w Cieciszowie 8 610,00 zł,
- opłata przyłączeniowa świetlicy w Pasterzowicach 1 098,39 zł,
- modernizacja Sali w Wiechlicach 14 498,00 zł,
- modernizacja budynku przy Sali w Dzikowicach 15 000,00 zł,
- modernizacja wentylacji w Nowej Koperni 793,01 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kartowicach 5 421,63 zł. Zadanie zrealizowane

w 2014 roku, jednak wydatek został poniesiony w I półroczu br. z uwagi na zajęcie środków przez Komornika Sądowego w Lesznie w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego,

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków 357,42 zł. Zadanie zrealizowane w 2014 roku, jednak wydatek został poniesiony w I półroczu 2015 r. z uwagi na zajęcie środków przez Komornika Sądowego w Lesznie w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego,

- budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Cieciszowie 45 000,00 zł, w tym: roboty budowlane,

- uzupełnienie świetlic wiejskich 16 462,17 zł,
- wydatki inwestycyjne z 2014 roku 4 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 13 356,74 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r.	%
wydatki bieżące	553 551,00	509 148,44	91,98%
wydatki majątkowe	74 000,00	73 650,00	99,53%
<b>Ogółem</b>	<b>627 551,00</b>	<b>582 798,44</b>	<b>92,87%</b>

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:

#### **► wydatków bieżących 509 148,44 zł, tj. 91,98% z 553 551,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych 101 218,40 zł,
  - upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 234 817,19 zł,
- w tym: dotacje dla stowarzyszeń 200 000,00 zł,
- pozostałą działalność 173 112,85 zł.

Poniżej przedstawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2015 roku:

Nazwa klubu	Plan	Wykonanie w 2015 r.	%
KS Sprotavia	100.000 zł	100.000 zł	100 %
KS Garbarnia	12.000 zł	12.000 zł	100 %
KS Szprotavia	20.000 zł	20.000 zł	100 %
UKS Jedynka	16.000 zł	16.000 zł	100 %
ULKS Uczniak	21.000 zł	21.000 zł	100 %
UKS „Witków”	9.000 zł	9.000 zł	100 %
UKS „Victoria”	9.000 zł	9.000 zł	100 %
Ks „Raptus”	9.000 zł	9.000 zł	100 %
Polski Związek Wędkarski Koło Szprotawa	2.000 zł	2.000 zł	100 %
Polski Związek Wędkarski Koło Leszno Górne	2.000 zł	2.000 zł	100 %

#### **► wydatków majątkowych 73 650,00 zł, tj. 99,53% z 74 000,00 zł kwoty planu**

z przeznaczeniem na:

- budowa zasilania energetycznego stadionu miejskiego w Szprotawie 15 000,00 zł,

- budowa ogrodzenia wokół boiska w Siecieborzycach 58 650,00 zł.

#### Rozdział IV.

### PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SZPROTAWY W 2015 ROKU

#### 1. PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie w 2015 r.	%
Przychody	28 763 366,01	28 603 333,16	99,44%
<b>Ogółem</b>	<b>28 763 366,01</b>	<b>28 603 333,16</b>	<b>99,44%</b>

Pierwotnie zaplanowano w budżecie Gminy na 2015 rok przychody w kwocie 14 213 378,97 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 28 763 366,01 zł, który wykonano w kwocie **28 603 333,16 zł**, w tym:

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2014 w kwocie 6 075 487,04 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wyemitowane obligacje) w kwocie 20 000 000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (pożyczki z WFOŚ) 2 527 846,12 zł.

#### 2. ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie w 2015 r.	%
Rozchody	3 932 500,00	3 932 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 932 500,00</b>	<b>3 932 500,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach planowanych rozchodów:

- wykupiono serię 09F obligacji wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 500 000,00 zł,
- wykupiono serię 10G obligacji wyemitowanych w 2010 roku w kwocie 600 000,00 zł,
- wykupiono serię 10H obligacji wyemitowanych w 2010 roku w kwocie 1 400 000,00 zł,
- wykupiono serię B11 obligacji wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 1 100 000,00 zł,
- splacona została rata pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 332 500,00 zł.

#### Rozdział V. Zobowiązania Gminy Szprotawy

Zobowiązania Gminy Szprotawy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **61 232 341,84 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- długoterminowe obligacje komunalne 56 160 000,00 zł,
- długoterminowe pożyczki 5 067 467,15 zł,
- zobowiązania wymagalne 4 874,69 zł.

#### Rozdział VI.

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

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	900	90001	6057	18 898 151,00	16 993 761,21	15 874 347,85	93,41
				6059	8 059 777,00	10 935 957,05	9 687 094,78	88,58
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wiechlicach	900	90001	6059	0,00	29 000,00	0,00	0,00
3.	Przygotowanie oddziałów	801	80103	4217	302 623,80	268 193,48	263 188,94	98,13
				4219	53 404,20	47 098,35	46 444,60	98,61

	przedszkolnych w szkolach podstawowych			4247	106 288,25	106 597,80	106 297,81	99,72
				4249	18 756,75	18 958,92	18 758,92	98,95
				4277	0,00	23 820,77	23 676,73	99,40
				4279	0,00	4 203,68	4 178,26	99,40
				6057	165 704,10	167 504,10	167 181,82	99,81
				6059	29 241,90	29 641,90	29 502,68	99,53
				6067	65 016,50	73 516,50	73 329,33	99,75
				6069	11 473,50	12 973,50	12 940,47	99,75
4.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	853	85395	3119	50 000,00	4 101,84	4 101,84	100,00
				4017	3 705,00	3 699,00	3 699,00	100,00
				4117	642,42	747,16	747,16	100,00
				4127	79,12	94,66	94,66	100,00
				4177	8 212,00	9 492,00	9 492,00	100,00
				4217	215 000,00	2 270,54	2 252,36	99,20
				4307	215 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	4217	0,00	21 813,00	21 813,00	100,00
				4219	0,00	11 724,83	11 724,83	100,00
				6067	0,00	10 707,00	10 707,00	100,00
				6069	0,00	5 755,17	5 755,17	100,00
<b>Razem</b>					<b>28 203 075,54</b>	<b>28 781 632,46</b>	<b>26 377 329,21</b>	<b>91,65%</b>

W tabeli zostały ujęte wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9”.



**Rozdział VII.****Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%	Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 31.12.2015 r.
1.	Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	3 701 338,84	20 405,20	20 387,02	99,91	2 438 459,98
2.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	Urząd Miejski	2007-2015	97 721 789,50	34 519 150,73	31 647 768,98	91,68	94 451 810,57
3.	Aktualizacja projektu założeń do planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2015-2016	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy	Urząd Miejski	2015-2016	189 938,00	119 938,00	119 938,00	100,00	119 938,00
5.	Budowa ronda przy ul. Kościuszki, Młynarskiej, Kochanowskiego i Głogowskiej w Szprotawie	Urząd Miejski	2015-2016	5 129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00	129 150,00
6.	Adaptacja wieży ciśnień na muzeum	Urząd Miejski	2013-2017	2 709 719,28	20 000,00	19 947,60	99,74	126 157,88
7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawa	Urząd Miejski	2015-2018	250 000,00	50 000,00	29 335,50	58,67	29 335,50
8.	Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie	Urząd Miejski	2015-2016	988 171,00	704 550,00	679 931,09	96,51	679 931,09
<b>Razem</b>				<b>110 738 106,62</b>	<b>35 587 193,93</b>	<b>32 680 774,26</b>	<b>91,83</b>	<b>97 974 783,02</b>

**1.1 Wydatki naprogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm), w tym:**

1.1.1 wykonanie wydatków bieżących **20 387,02 zł, tj. 99,91%**, planu po zmianach,

**1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”.**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 20 387,02 zł, tj. 99,91% planu po zmianach. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rok 2015 jest ostatnim rokiem w perspektywie 2008-2015, w którym realizowany był projekt systemowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Wartość zrealizowanego projektu na 31.12.2015 roku opiewa na kwotę 20 387,02 zł w tym wkład własny gminy w wysokości 4 101,84 zł. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2015 roku.:

- wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 4 101,84 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 14 032,82 zł,
- na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 2 252,36 zł.

1.1.2 wykonanie wydatków majątkowych **31 647 768,98 tj. 91,68%**, planu po zmianach,

**1.1.2.1 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.**

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 31 647 768,98 zł, tj. 91,68% planu po zmianach. Głównym zadaniem projektu jest ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej. W oparciu o przyjęty plan projektu w 2015 roku.:

- zapłacono za faktury z kontraktów, pomocy technicznej i organizacyjnej 24 248 394,30 zł;
- VAT w kwocie 5 534 600,41 zł;
- zapłata faktur za inżyniera kontraktu 647 399,96 zł;
- nadzór archeologiczny 30 000,00 zł;
- wydatki na promocję 105 117,50 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530 317,69 zł;
- wydatki pozakontraktowe 551 939,12 zł;

**1.3 Wydatki naprogramy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

1.3.1 wykonanie wydatków bieżących 119 938,00 zł, tj. 83,33%, planu po zmianach,

**1.3.1.1 „Aktualizacja projektu założeń do planu założeń w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe”**

Brak wykonania na zadaniu związany jest z faktem, iż opracowanie projektu założeń wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też realizacja zadania nastąpi w roku 2016.

**1.3.1.2 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 119 938,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W ramach wydatków zapłacono za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego .

1.3.2 wykonanie wydatków majątkowych 858 364,19 zł, tj. 94,98%, planu po zmianach,

**1.3.2.1 „Adaptacja wieży ciśnień na muzeum”.**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19 947,60 zł, tj. 99,74% planu po zmianach. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2015 roku zapłacono za:

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z prezentacją w języku niemieckim 4 800,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji 4 525,00 zł,
- aktualizacja uzgodnień 2 500,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu 3 075,00 zł,
- dodruk dokumentacji 4 900,00 zł,
- skanowanie dokumentacji 147,60 zł,

#### **1.3.2.4 „Budowa ronda przy ul. Kościuszki, Młynarskiej, Kochanowskiego i Głogowskiej w Szprotawie”.**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 129 150,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2015 roku zapłacono za:

- przygotowanie dokumentacji budowlanej

Celem projektu jest poprawa organizacji ruchu drogowego.

#### **1.3.2.5 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawa”.**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 29 335,50 zł, tj. 58,67 % planu po zmianach. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2015 roku zapłacono za:

- opracowanie dokumentacji oraz oznakowanie.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

#### **1.3.2.6 „Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie”**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 679 931,09 zł, tj. 96,51 % planu po zmianach. W oparciu o przyjęty plan finansowania projektu w 2015 roku zapłacono za:

- opracowanie analizy nośności stropów 3 690,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 230,00 zł,
- opłata za akty notarialne 7 070,72 zł,
- przebudowa budynku - roboty budowlane 521 834,42 zł,
- zakup sprzętu do budynku 146 105,95 zł.

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

### **ZAKOŃCZENIE**

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w 2015 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 97,31 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 97,25%, a dochody majątkowe w 97,67 %.

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,84 %, w tym wydatki bieżące 96,10%, a wydatki majątkowe 92,72 %, które stanowiły 34,81% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 31.12.2015 roku zamknął się deficytem po stronie wykonania w kwocie 21 398 213,91 zł.

Burmistrz Szprotawy

**Józef Marcin Rubacha**

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2015 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szprotawa w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			<b>bieżące</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>685 802,97</b>	<b>633 802,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	633 802,97	633 802,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 802,97	633 802,97
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 188,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 188,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 132,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,03
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 785,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	170 000,00	169 785,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	159 024,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 646,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 113,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 927,00</b>	<b>28 927,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 927,00	28 927,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 927,00	28 927,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 448 502,54</b>	<b>2 413 171,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 502,54	2 413 171,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 000,00	96 018,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 616 502,54	1 507 700,54
		0830	Wpływy z usług	701 000,00	762 116,33
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	29 253,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 081,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 500,00</b>	<b>163 538,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	11 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 142,00
	71035		Cmentarze	100 500,00	152 396,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	152 396,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 230,40</b>	<b>299 325,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 200,00	49 662,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 880,00	214 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 780,00	214 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 132,00	14 833,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 332,00	11 721,90
		0830	Wpływy z usług	500,00	57,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 798,79
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 050,00	58 512,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 200,00	49 662,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00	8 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 200,00	44 389,24
		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	0,00	5 272,92
	75095		Pozostała działalność	11 168,40	11 168,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 168,40	11 168,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 797,00</b>	<b>124 797,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 522,00	59 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 522,00	59 522,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 815,00	35 815,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 815,00	35 815,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 760,00	25 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 760,00	25 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 789,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,73
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	41 344,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 952,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	391,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	433,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,64
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 340 577,00</b>	<b>25 245 442,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 300,00	29 420,87



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 500,00	26 548,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 872,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 060 530,00	7 359 328,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 203 000,00	6 439 278,15
		0320	Podatek rolny	262 000,00	255 862,63
		0330	Podatek leśny	177 100,00	194 263,00
		0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	205 718,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	34 293,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	654,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 893,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 230,00	211 365,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 643 450,00	6 097 845,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 507 000,00	3 623 408,44
		0320	Podatek rolny	1 317 000,00	1 456 646,95
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 837,00
		0340	Podatek od środków transportowych	208 000,00	254 708,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	36 538,23
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 780,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 157,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	556 988,73
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	-20,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 250,00	25 178,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	104 621,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 500,00	841 715,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	84 113,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 001,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	406 300,00	408 772,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	342 301,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	329,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 188,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 008,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 797,00	10 917 132,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 490 797,00	10 581 837,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	335 295,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 024 633,88</b>	<b>22 821 920,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 956 065,00	13 956 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 956 065,00	13 956 065,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 945 519,00	2 945 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 519,00	2 945 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 455 749,88	5 253 036,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	38 758,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 367 794,61	5 151 322,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 955,27	62 955,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 300,00	667 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 300,00	667 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 829 199,29</b>	<b>1 790 517,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 800,75	462 545,26
	80101		Szkoły podstawowe	125 931,94	141 099,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	328,00	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 602,00	25 731,27
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	24 438,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263,31	4 137,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 998,63	81 025,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 640,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 668,75	719 810,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 800,75	462 545,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 360,00	7 757,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	408 912,05	393 163,48
		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	73 888,70	69 381,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00	249 508,00
	80104		Przedszkola	591 251,00	591 793,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	339,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 960,00	53 183,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 111,00	518 111,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 160,00	20 160,00
	80110		Gimnazja	156 822,60	159 042,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	819,00	774,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 892,00	67 655,11
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 072,21
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00	8 719,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 388,07	25 478,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 873,53	54 342,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 525,00	178 595,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	208 525,00	178 595,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,66</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 476,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 476,23
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 644,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 407,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 725 512,14</b>	<b>12 582 904,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	23 992,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	23 992,18
	85206		Wspieranie rodziny	21 815,00	21 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 815,00	21 815,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 255,00	7 787 773,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	474,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	3 239,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 830 255,00	7 724 405,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	59 626,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
	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. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 988,00	262 900,54
				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 434,00	140 412,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 554,00	122 488,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 761 623,00	1 752 232,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 905,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 623,00	1 730 623,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 946,14	9 305,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 946,14	9 305,23
	85216		Zasiłki stałe	1 515 229,00	1 504 845,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 616,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 229,00	1 495 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 220,00	286 795,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 370,00	38 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 500,00	247 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	225,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	225,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 832,00	98 127,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	83 355,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 732,00	14 732,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	833 804,00	834 090,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 986,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 554,00	3 433,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 750,00	827 671,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 303,36</b>	<b>16 285,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 303,36	16 285,18
	85395		Pozostała działalność	16 303,36	16 285,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 303,36	16 285,18
		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	16 303,36	16 285,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 100,00</b>	<b>463 302,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500 100,00	463 302,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 107,00	452 391,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
		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	16 993,00	10 893,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 601 850,46</b>	<b>6 039 956,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 068 638,46	1 592 031,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	839 000,00	321 986,82
		0920	Pozostałe odsetki	503 551,00	503 594,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726 087,46	766 450,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 878 000,00	3 793 672,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 000,00	3 784 692,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 138,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 842,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	616 974,50	618 015,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	616 974,50	618 015,30
	90095		Pozostała działalność	36 237,50	36 237,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 237,50	36 237,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 613,00</b>	<b>44 885,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 813,00	21 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 613,00	44 885,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 813,00	21 813,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	22 224,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	848,26
		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	21 813,00	21 813,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 556,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 556,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>74 985 049,04</b>	<b>72 919 716,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 117,11	550 305,60
			<b>majątkowe</b>		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 499 977,07</b>	<b>2 704 382,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 977,07	2 704 382,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	17 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 487 977,07	2 683 110,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 072,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>816,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	631,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	631,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,78



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	184,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 823,00</b>	<b>33 823,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 823,00	33 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 823,00	33 823,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 181,79</b>	<b>18 181,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 181,79	18 181,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 181,79	18 181,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 226,55</b>	<b>282 954,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 226,55	282 954,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 226,55	282 954,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 226,55	282 954,30
		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	240 511,15	240 511,15
		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	40 715,40	42 443,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 550,00</b>	<b>646 105,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	649 550,00	646 105,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku	
1	2	3	4	5	6	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 550,00	646 105,95	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 419 830,44</b>	<b>7 928 490,57</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 419 830,44	7 928 490,57	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 381 822,44	7 890 482,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 381 822,44	7 890 482,57	
		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	8 381 822,44	7 890 482,57	
	90095		Pozostała działalność	38 008,00	38 008,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 008,00	38 008,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 008,00	38 008,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469 415,00</b>	<b>469 415,73</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 415,00	469 415,73	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 415,00	469 415,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 415,00	469 415,73	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	469 415,00	469 415,73	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>12 372 203,85</b>	<b>12 084 170,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 170 471,99	8 680 860,60	
<b>Ogółem:</b>				<b>87 357 252,89</b>	<b>85 003 886,91</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 713 589,10</b>	<b>9 231 166,20</b>	

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Szprotawa  
za 2015 rok

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>867 011,97</b>	<b>854 004,19</b>
	01008		Melioracje wodne	176 730,00	175 099,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	59 525,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 490,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 106,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 492,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 485,35
	01030		Izby rolnicze	46 800,00	36 767,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 800,00	36 767,60
	01095		Pozostała działalność	643 481,97	642 137,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,28	928,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,18	126,18
		4190	Nagrody konkursowe	9 379,00	8 034,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,70	3 876,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,20	2 227,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,15	169,15
		4430	Różne opłaty i składki	621 375,46	621 375,46
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 428,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 428,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 428,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 310 057,00</b>	<b>1 279 037,21</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 227 187,00	1 197 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 787,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 197 200,00	1 197 200,00
	40002		Dostarczanie wody	59 070,00	59 063,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 070,00	59 063,36
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 800,00	22 773,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	22 773,85
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>44 886,00</b>	<b>42 653,39</b>
	50095		Pozostała działalność	44 886,00	42 653,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,70	180,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,80	25,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 453,28
		4260	Zakup energii	22 666,00	22 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912,50	8 820,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 688,00	3 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	5,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 788 672,47</b>	<b>4 786 294,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 637,00	645 637,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 637,00	645 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 939,47	3 345 642,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	6 693,97
		4270	Zakup usług remontowych	364 150,00	364 135,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	194 517,00	193 506,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 930,00	42 928,52
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	118,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 997,47	2 734 760,55
	60017		Drogi wewnętrzne	789 125,00	789 046,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 386,14
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 952,80
		4300	Zakup usług pozostałych	67 397,00	67 396,51
		4480	Podatek od nieruchomości	647 241,00	647 241,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,69
	60095		Pozostała działalność	5 971,00	5 969,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 840,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 129,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 334 001,50</b>	<b>4 197 019,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 001,50	4 197 019,09
		4260	Zakup energii	382 999,00	353 575,53
		4270	Zakup usług remontowych	354 640,00	353 136,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 050,00	1 361 465,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 995,00	38 297,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	368 344,78
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 201,33
		4480	Podatek od nieruchomości	892 311,00	878 617,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 170,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 910,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 176,50	67 874,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 300,00	340 261,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	407 074,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>618 731,00</b>	<b>607 168,41</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 358,00	120 338,28
		4300	Zakup usług pozostałych	120 358,00	120 338,28
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	66 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 194,00
	71035		Cmentarze	431 373,00	420 636,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	817,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	2 448,51
		4260	Zakup energii	12 745,00	10 626,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 044,00	6 646,59
		4300	Zakup usług pozostałych	125 363,00	124 929,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 725,00	33 408,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 001,00	86 999,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 186 659,40</b>	<b>5 613 839,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 780,00	214 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	202 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 380,00	196 391,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 220,00	191 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	4 605,95
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	519,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 414 636,00	4 856 827,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	3 786,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 090,00	2 940 196,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 759,00	216 442,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 700,00	79 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 032,00	509 960,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 350,00	55 330,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 857,00	75 913,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 958,00	141 024,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	636,53
		4260	Zakup energii	121 391,00	105 426,29
		4270	Zakup usług remontowych	26 950,00	23 108,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 881,54	351 890,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 120,00	44 845,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	18 944,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	266,78
		4430	Różne opłaty i składki	43 395,00	35 939,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 975,00	81 975,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 411,00	16 411,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,46	8,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 028,00	37 391,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 540,00	18 322,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 679,00	58 597,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 480,00	176 740,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 628,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 311,25	4 305,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	5 571,29
		4300	Zakup usług pozostałych	107 875,45	103 595,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794,00	4 720,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 919,30	50 919,30
	75095		Pozostała działalność	171 383,40	169 100,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 646,00	8 599,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	5 889,28
		4260	Zakup energii	1 419,00	1 290,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 658,40	20 552,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 715,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	241,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 797,00</b>	<b>125 701,05</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	4 604,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,64	531,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,73	75,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,63	3 092,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	904,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 522,00	59 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135,00	9 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,45	2 591,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,03	304,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,75	4 764,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,07	2 146,07
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 815,00	35 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 620,00	16 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,00	5 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	1 613,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,96	181,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,11	4 537,11
		4300	Zakup usług pozostałych	294,45	294,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 642,78	1 642,78
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 760,00	25 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 020,00	10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,10	1 229,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,07	156,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,61	2 772,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,27	1 650,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,95	1 131,95
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 507,00</b>	<b>452 230,83</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 202,00	287 714,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 700,00	21 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 941,00	9 776,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	728,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 253,00	48 870,69
		4190	Nagrody konkursowe	1 270,70	1 270,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 458,30	46 880,18
		4260	Zakup energii	13 203,00	10 501,57
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	1 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	20 786,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,00	1 632,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	368,97
		4430	Różne opłaty i składki	16 028,00	12 291,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 020,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 823,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 390,00	13 272,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	870,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	430,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 356,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	553,50
		4480	Podatek od nieruchomości	10 541,00	10 492,00
	75416		Straż gminna (miejska)	243 868,00	149 981,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	2 106,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 010,00	101 248,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	8 041,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 790,00	17 085,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	2 429,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00	5 817,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	1 649,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,00	4 969,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00
	75495		Pozostała działalność	3 047,00	1 262,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	433,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 808 023,00</b>	<b>1 700 854,12</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 808 023,00	1 700 854,12
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 300,00	12 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	51 200,00	41 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 716 523,00	1 647 654,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>416 517,00</b>	<b>34 039,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	34 039,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	34 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 517,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 517,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 186 792,54</b>	<b>24 408 524,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 637 759,99	10 485 956,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 152,91	257 920,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 306,17	6 648 700,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 032,26	523 945,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 780,86	1 218 615,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 453,87	146 234,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 699,00	49 685,31
		4190	Nagrody konkursowe	887,37	882,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 885,69	225 002,28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 441,35	1 436,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 462,89	206 603,87
		4260	Zakup energii	367 284,79	331 241,53
		4270	Zakup usług remontowych	194 449,47	188 202,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 458,60	9 669,86
		4300	Zakup usług pozostałych	104 404,93	95 046,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 146,20	18 900,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 698,77	5 765,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 166,27	4 832,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 832,27	362 832,27
		4480	Podatek od nieruchomości	131,21	131,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 210,56	86 932,23
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	366,26	330,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 278,29	5 819,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 230,00	97 225,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 985 089,00	1 945 008,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 711,16	42 883,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 067,86	758 950,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,56	42 103,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 525,37	141 175,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 708,00	13 356,24
		4190	Nagrody konkursowe	19,61	19,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 744,70	40 170,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268 193,48	263 188,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 098,35	46 444,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133,82	133,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 746,27	5 861,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 597,80	106 297,81
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 958,92	18 758,92
		4260	Zakup energii	49 131,72	42 873,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 205,72	35 451,67
		4277	Zakup usług remontowych	23 820,77	23 676,73
		4279	Zakup usług remontowych	4 203,68	4 178,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,32	1 305,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 034,01	15 144,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 087,00	3 342,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,50	1 263,31
		4430	Różne opłaty i składki	295,14	295,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 343,51	28 343,51
		4480	Podatek od nieruchomości	45,22	45,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 420,00	19 386,67
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	83,48	83,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,03	684,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 941,00	6 634,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 504,10	167 181,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 641,90	29 502,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 516,50	73 329,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 973,50	12 940,47
	80104		Przedszkola	3 290 010,00	3 251 855,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 010,00	292 007,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,00	3 075,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 907,00	1 918 773,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 297,00	149 293,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 011,00	345 043,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 966,00	42 395,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 802,00	41 604,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,00	216,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 871,00	33 198,05
		4260	Zakup energii	109 643,00	105 425,56
		4270	Zakup usług remontowych	118 673,00	114 726,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 651,00	18 819,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	5 654,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	244,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	1 129,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 659,00	115 162,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 531,00	14 523,84
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	160,00	141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 690,00	6 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 910,00	38 909,03
	80110		Gimnazja	7 043 700,20	6 677 584,94



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 814,00	971 745,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 049,68	11 592,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 059,38	98 934,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 115,32	3 626 916,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 949,38	296 947,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 422,10	671 933,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 208,54	87 170,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,84	3 208,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 129,00	1 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 629,89	86 744,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	711,76	705,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 034,77	47 147,70
		4260	Zakup energii	229 803,28	185 156,41
		4270	Zakup usług remontowych	188 169,98	181 504,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 333,15	3 880,76
		4300	Zakup usług pozostałych	57 836,77	48 431,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 497,01	7 834,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 757,11	2 477,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 011,11	2 699,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 052,35	227 888,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 908,61	49 589,82
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	446,40	146,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 507,12	4 052,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 750,00	59 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 428,00	493 784,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 300,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 853,00	61 426,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 205,00	40 416,10
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 431,37
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	369 363,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 770,00	3 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 785,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 292,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 844,00	66 009,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 551,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	15 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 481,00	6 884,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 551,00	42 204,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 657,99	615 654,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 185,00	281 385,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 929,00	18 908,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,00	44 666,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191,00	3 565,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 222,00	10 507,26
		4220	Zakup środków żywności	205 372,00	182 413,67
		4260	Zakup energii	39 154,99	36 756,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	3 991,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 991,00	11 037,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 317,00	12 135,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 771,00	8 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	168 946,39	150 429,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,45	459,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 810,56	112 789,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,62	4 829,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 398,63	14 632,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	1 732,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,40	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,78	1 423,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8,33	2,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337,65	282,95
		4260	Zakup energii	5 699,42	5 193,10
		4270	Zakup usług remontowych	297,60	196,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,86	23,17
		4300	Zakup usług pozostałych	710,66	665,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,94	177,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,61	20,13
		4430	Różne opłaty i składki	4,48	4,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,49	7 110,49
		4480	Podatek od nieruchomości	0,47	0,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,75	773,87
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,86	0,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,83	108,71
	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	611 465,97	527 758,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 217,30	9 525,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 730,36	398 987,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 111,59	15 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,63	65 898,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893,63	8 220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	5,00
		4190	Nagrody konkursowe	7,02	6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,26	4 415,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79,15	57,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	779,52	262,38
		4260	Zakup energii	17 274,05	9 960,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 139,79	293,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,92	161,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,82	6 110,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,56	493,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,84	75,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	113,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 546,09	5 546,09
		4480	Podatek od nieruchomości	2,10	2,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 677,10	2 395,57
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,47	5,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,77	113,08
	80195		Pozostała działalność	205 891,00	194 481,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 950,00	15 259,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	17 711,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 371,00	157 741,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	752,05
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	17,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406 300,00</b>	<b>400 418,37</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 886,37	74 381,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 113,37	69 608,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	4 773,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 413,63	326 037,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 428,63	224 313,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 681,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	30 716,60
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 931,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 546,15
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 735,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 390,00	48 680,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	207,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280,00	1 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 069 903,76</b>	<b>15 844 918,26</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 479,00	204 410,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 479,00	204 410,18
	85204		Rodziny zastępcze	79 728,00	76 235,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 728,00	76 235,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 970,00	31 548,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 897,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	269,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 027,00	11 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 661,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 207,00	33 943,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	327,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	23,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 141,00	33 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 838 555,00	7 732 251,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 343,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 121 348,00	7 026 884,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,47	11 370,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 897,00	486 511,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,99	7 258,99
		4260	Zakup energii	4 762,53	4 762,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	495,01	495,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	501,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00
	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.	263 988,00	262 900,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 988,00	262 900,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 821,16	2 191 962,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 923,00	1 809 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 898,16	379 922,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	866 446,14	862 777,59
		3110	Świadczenia społeczne	866 263,69	862 595,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,45	182,45
	85216		Zasiłki stałe	1 515 229,00	1 504 845,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 616,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 229,00	1 495 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 159,46	1 462 771,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735,00	6 006,98
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 295,00	941 767,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 671,05	72 671,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 510,00	171 493,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760,00	19 043,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 921,00	32 725,26
		4260	Zakup energii	38 750,00	34 978,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 601,46	167,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 048,95	69 522,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 079,00	12 277,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 980,00	16 155,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 801,00	1 299,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 050,42
		4480	Podatek od nieruchomości	2 679,00	2 679,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 366,00	2 348,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	8,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 959,00	4 783,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 559,00	9 158,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 528,00	5 288,88
		4260	Zakup energii	6 510,00	4 465,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	823,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 342,00	266 588,25
		4300	Zakup usług pozostałych	268 342,00	266 588,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	1 231 651,00	1 208 594,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 000,00	427 424,89
		3110	Świadczenia społeczne	736 550,00	723 567,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 616,00	29 502,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 267,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 417,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	770,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	3 127,25
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 872,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	5 191,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 358,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>886 005,20</b>	<b>860 268,11</b>
	85305		Żłobki	161 120,00	155 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 120,00	155 520,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	704 480,00	684 361,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 500,00	533 825,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 550,00	146 105,95
	85395		Pozostała działalność	20 405,20	20 387,02
		3119	Świadczenia społeczne	4 101,84	4 101,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,00	3 699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,16	747,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,66	94,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 492,00	9 492,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,54	2 252,36
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 215 835,00</b>	<b>1 154 526,83</b>
	85401		Świetlice szkolne	570 819,00	557 920,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 679,00	17 370,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 408,00	407 863,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 407,93	25 406,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 505,07	74 532,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 257,00	9 712,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	519,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	1 230,45
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	644 616,00	596 208,74
		3240	Stypendia dla uczniów	622 123,00	585 315,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 493,00	10 893,64
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	398,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 215 328,01</b>	<b>41 042 740,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 421 717,73	32 341 856,03
		4300	Zakup usług pozostałych	870 430,00	690 950,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 137,00	3 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 514,47	6 046 408,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993 761,21	15 874 347,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 964 957,05	9 687 094,78
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotujące wydatków majątkowych	39 918,00	39 918,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 161 097,80	5 139 438,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 374,00	110 411,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 170,00	18 186,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	2 391,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 478,00	10 094,71
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 748,77
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	213,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 581 969,80	4 574 014,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	616,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 660,00	8 659,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399 609,00	399 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	659 467,00	644 474,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	14 763,73
		4260	Zakup energii	4 343,00	4 342,05
		4300	Zakup usług pozostałych	640 360,00	625 368,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 049,50	242 047,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,00	42 229,56
		4300	Zakup usług pozostałych	199 819,50	199 818,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 514,00	3 064,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 514,00	3 064,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 674 717,00	1 667 680,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 824,23
		4260	Zakup energii	464 411,00	462 429,25
		4270	Zakup usług remontowych	189 390,00	189 376,59
		4300	Zakup usług pozostałych	821 365,00	820 667,92
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	218,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 501,00	192 163,49
	90095		Pozostała działalność	1 052 764,98	1 004 179,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 904,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 880,00	599 197,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 374,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 139,00	112 323,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 265,00	7 640,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 037,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 049,98	31 517,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 895,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 490,00	99 917,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 491,00	40 491,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 798,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 426 040,05</b>	<b>2 409 136,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 319,05	1 558 862,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	835 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	369,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00	6 186,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 097,00	696,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 515,05	208 393,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 813,00	21 813,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,83	11 724,83
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 211,89
		4270	Zakup usług remontowych	138 190,00	136 565,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	25 354,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 623,00	18 357,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 160,00	15 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 618,00	194 504,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 860,00	17 856,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 707,00	10 707,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755,17	5 755,17
	92116		Biblioteki	819 000,00	819 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	819 000,00
	92118		Muzea	19 948,00	19 947,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 948,00	19 947,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 773,00	1 326,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 326,21
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 551,00</b>	<b>582 798,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	210 476,00	174 868,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 785,24
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 530,00	25 641,75
		4260	Zakup energii	31 766,00	25 682,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 660,00	7 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 217,00	3 293,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 223,00	26 292,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 425,00	234 817,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 660,00	8 586,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	4 741,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	20 089,93
	92695		Pozostała działalność	177 650,00	173 112,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 574,38
		4260	Zakup energii	50 500,00	48 924,07
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 793,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 680,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00
			<b>Razem wydatki, w tym:</b>	<b>112 188 118,90</b>	<b>106 402 100,82</b>
			<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>70 079 195,53</b>	<b>67 347 456,87</b>
			1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 997 471,30	47 830 543,50
			1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 093,94	25 642 134,10
			1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 597 377,36	22 188 409,40
			1.2 dotacje na zadania bieżące	4 217 022,31	3 959 204,59
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 533 862,89	13 340 384,55
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 816,03	516 470,11
			1.5 obsługa długu	1 808 023,00	1 700 854,12
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>42 108 923,37</b>	<b>39 054 643,95</b>
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 911 723,37	37 857 443,95
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 258 816,43	25 860 859,10
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 197 200,00	1 197 200,00



Tabela Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Szprotawa za 2015 rok**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych Gminy Szprotawy w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 802,97</b>	<b>633 802,97</b>
	01095		Pozostała działalność	633 802,97	633 802,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 802,97	633 802,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 780,00</b>	<b>214 780,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 780,00	214 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 780,00	214 780,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 797,00</b>	<b>124 797,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 522,00	59 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 522,00	59 522,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 815,00	35 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 815,00	35 815,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 760,00	25 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 760,00	25 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 872,16</b>	<b>135 368,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 998,63	81 025,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 998,63	81 025,34
	80110		Gimnazja	55 873,53	54 342,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 873,53	54 342,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 039 091,14</b>	<b>7 931 455,80</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 830 255,00	7 724 405,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830 255,00	7 724 405,93
	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.	141 434,00	140 412,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 434,00	140 412,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 946,14	9 305,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 946,14	9 305,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 370,00	38 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 370,00	38 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 732,00	14 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 732,00	14 732,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	3 554,00	3 433,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 554,00	3 433,40
<b>Razem dochody:</b>				<b>9 151 843,27</b>	<b>9 041 703,93</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 802,97</b>	<b>633 802,97</b>
	01095		Pozostała działalność	633 802,97	633 802,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,28	928,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,18	126,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,70	3 876,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,20	1 927,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,15	169,15
		4430	Różne opłaty i składki	621 375,46	621 375,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 780,00</b>	<b>214 780,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 780,00	214 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	202 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 797,00</b>	<b>124 797,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,64	531,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,73	75,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,63	3 092,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 522,00	59 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135,00	9 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,45	2 591,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,03	304,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,75	4 764,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,07	2 146,07
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 815,00	35 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 620,00	16 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,00	5 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	1 613,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,96	181,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,11	4 537,11
		4300	Zakup usług pozostałych	294,45	294,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 642,78	1 642,78
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 760,00	25 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 020,00	10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,10	1 229,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,07	156,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,61	2 772,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,27	1 650,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,95	1 131,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 872,16</b>	<b>134 985,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 998,63	80 642,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,86	798,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 186,77	79 844,50
	80110		Gimnazja	55 873,53	54 342,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 049,68	11 592,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,90	423,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 389,95	42 326,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 039 091,14</b>	<b>7 931 455,80</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 830 255,00	7 724 405,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 121 348,00	7 026 884,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,47	11 370,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 897,00	486 511,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,99	7 258,99
		4260	Zakup energii	4 762,53	4 762,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	495,01	495,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00
	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.	141 434,00	140 412,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 434,00	140 412,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 946,14	9 305,23
		3110	Świadczenia społeczne	9 763,69	9 122,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,45	182,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 370,00	38 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 732,00	14 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 732,00	14 732,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	3 554,00	3 433,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	190,60
<b>Razem wydatki:</b>				<b>9 151 843,27</b>	<b>9 041 321,53</b>

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szprotawa za 2015 rok

## Wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Szprotawa za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015
<b>Nazwa sołectwa:</b>					
<b>Bobrowice</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	6 102,20
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,99
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
<b>razem</b>				<b>10 230,00</b>	<b>9 576,19</b>
<b>Borowina</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,35
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 371,47
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 179,29
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 810,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	504,42
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
<b>razem</b>				<b>15 210,00</b>	<b>14 550,53</b>
<b>Cieciszów</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	999,25
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,36
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,52
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	98,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 538,98
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,93
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	552,41
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	24,12
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,99
<b>razem</b>				<b>9 390,00</b>	<b>7 746,56</b>
<b>Długie</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,19
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	677,15
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96
<b>razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 975,30</b>
<b>Dziećmiarowice</b>					

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 186,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 355,30
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,80
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 451,43
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	776,06
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 499,99
<b>razem</b>				<b>14 580,00</b>	<b>14 560,54</b>
<b>Dzikowice</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	6 259,50
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	477,00	476,19
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	2 626,70
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 577,59
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,60
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,67
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 498,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,15
<b>razem</b>				<b>21 240,00</b>	<b>21 231,36</b>
<b>Henryków</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520,00	14 519,94
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 064,61
<b>razem</b>				<b>18 140,00</b>	<b>18 129,55</b>
<b>Kartowice</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,47
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
<b>razem</b>				<b>10 290,00</b>	<b>10 283,42</b>
<b>Leszno Dolne</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,08
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,21
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 850,85
<b>razem</b>				<b>16 530,00</b>	<b>16 353,14</b>
<b>Leszno Górne</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 034,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00	5 856,74

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	5 275,66
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	636,87
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,03
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 331,84
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	120,00	120,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 258,24
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	369,60
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 186,00	6 186,00
<b>razem</b>				<b>30 001,00</b>	<b>29 866,98</b>
<b>Nowa Kopenia</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,78
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,90
<b>razem</b>				<b>15 210,00</b>	<b>15 167,63</b>
<b>Pasterzowice</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 149,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,11
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,40
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 937,95
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 103,62
<b>razem</b>				<b>21 870,00</b>	<b>21 423,08</b>
<b>Siecieborzycze</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 163,58
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	228,89
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 282,81
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 477,48
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	738,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 049,29
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	5 656,69
<b>razem</b>				<b>30 001,00</b>	<b>28 096,73</b>
<b>Sieraków</b>					
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 950,00
600	6016	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	432,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	751,68
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 136,20
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	331,51
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,55

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 772,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	197,01
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	504,12
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
<b>razem</b>				<b>10 560,00</b>	<b>10 032,07</b>
<b>Wiechlice</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,50
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,75
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	167,24
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,29
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 981,00
<b>razem</b>				<b>30 001,00</b>	<b>29 989,76</b>
<b>Witków</b>					
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,27
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,60
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	196,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
<b>razem</b>				<b>20 820,00</b>	<b>20 101,87</b>
<b>Razem sołectwa</b>				<b>304 073,00</b>	<b>297 084,71</b>

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szprotawa za 2015 rok**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 763 366,01</b>	<b>28 603 333,16</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 687 878,97	2 687 878,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00	19 839 967,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 075 487,04	6 075 487,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 932 500,00</b>	<b>3 932 500,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	332 500,00	332 500,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00	3 600 000,00



Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Szprotawa za 2015 rok

## Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szprotawy za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w 2015 roku	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Wykonanie w 2015 roku	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Wykonanie w 2015 roku	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
1	2	3	4	5	6	6.1	7	7.1	8	8.1	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>											
1.	600	60014	6300	-	-	-	-	-	645 637,00	645 637,00	-
2.	801	80195	2710	-	-	-	-	-	900,00	900,00	-
3.	921	92109	2480	-	835 000,00	835 000,00	-	-	-	-	-
4.	921	92116	2480	-	819 000,00	819 000,00	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>				-	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	-	-	<b>646 537,00</b>	<b>646 537,00</b>	-
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>											
1.	754	75412	2830	-	-	-	21 700,00	21 700,00	-	-	-
2.	853	85305	2830	-	-	-	161 120,00	155 520,00	-	-	-
3.	801	80104	2540	-	293 010,00	292 007,77	-	-	-	-	-
4.	801	80110	2540	-	1 221 814,00	971 745,95	-	-	-	-	-
5.	801	80110	2830	-	-	-	12 049,68	11 592,75	-	-	-
6.	851	85154	2360	-	-	-	224 428,63	224 313,23	-	-	-
7.	852	85295	2360	-	-	-	428 000,00	427 424,89	-	-	-
8.	926	92605	2360	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>1 514 824,00</b>	<b>1 263 753,72</b>	<b>1 047 298,31</b>	<b>1 040 550,87</b>			
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>0</b>	<b>3 168 824,00</b>	<b>2 917 753,72</b>	<b>1 047 298,31</b>	<b>1 040 550,87</b>	<b>646 537,00</b>	<b>646 537,00</b>	<b>0</b>