ZARZĄDZENIE Nr 16/16
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r ., poz.1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Zbigniew Janik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/16
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 21 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2015 ROK

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 roku. Plan określał dochody w wysokości 17.472.072,00 zł oraz wydatki w wysokości 18.272.072,00 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych w ciągu 2015 roku zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 17.772.482,22 zł,

- plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 18.697.495,22 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera **tabela nr 1)**

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 17.772.482,22 zł, wykonanie za 2015 rok 16.466.250,91 zł – co stanowi 92,65 %, z tego:

- **dochody własne** - plan 5.207.548,00 zł ,wykonanie za 2015 r. 4.594.405,98 zł, co stanowi 88,23%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 29,30% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za 2015 r. 27,90%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:
  - podatek od nieruchomości - 91,67%,
  - podatek rolny - 94,52%,
  - podatek leśny - 95,31%,
  - podatek od środków transportowych - 88,32%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 102,10%,
  - podatek od spadków i darowizn - 61,69%,
  - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - 100,87%, podatek dochodowy od osób prawnych - 86,36%;

- **subwencje ogólne** - plan 6.005.155,00 zł, wykonanie w 2015 r. 6.005.155,00 zł, co stanowi 100% planu;

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone -** plan 2.673.306,82 zł, wykonanie w 2015 r. 2.643.759,79 zł, co stanowi 98,89%

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	318.216,82	318.216,82
Zadania dotyczących administracji publicznej	59.681,00	56.989,14
Aktualizacja spisu wyborców	803,00	803,00
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	24.132,00	24.132,00
Wybory do Sejmu i Senatu	14.143,00	14.143,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.643,00	11.363,00
Szkoły podstawowe –zakup materiałów edukacyjnych	15.344,00	15.277,94
Gimnazja – zakup materiałów edukacyjnych	12.925,00	12.840,32
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	125,00	124,98
Zadania z zakresu ochrony zdrowia –wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	105,00	105,00
Zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenia rodzinne	2.200.611,00	2.174.472,43
Zadania z zakresu pomocy społecznej –składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.838,00	13.730,60

Zadania z pomocy społecznej –usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.114,00	1.114,00
Zadania z pomocy społecznej- Karta Dużej Rodziny	626,00	447,56
Razem	**2.673.306,82**	**2.643.759,79**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne -** plan 1.671.879,66 zł ,wykonanie w 2015 r. wynosi 1.668.549,07 zł, co stanowi 99,80%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej** - finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, planowano w kwocie 4.050,00 zł, wykonano w 2015 r. w 100%;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - plan 20.400,00 zł, wykonanie w 2015 r. 10.170,75 zł, co stanowi 49,86%;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -** plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł;
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -** planowano 2.297.819,44 zł, wykonanie w 2015 r. wynosiło 1.547.874,92 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gnojno	500.660,00	500.660,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	131.734,00	110.733,93
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	32.054,00	31.673,02
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno	1.549.040,00	820.476,53
Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy	84.331,44	84.331,44
Razem	**2.297.819,44**	**1.547.874,92**

Dochody bieżące planowano na poziomie 14.605.051,92 zł, a wykonano w wysokości 13.907.411,18 zł, co stanowi 95,22%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 3.167.430,30 zł, wykonano w kwocie 2.558.839,73 zł, co stanowi 80,78%.

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 92,65%.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera **tabela nr 2**)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 18.697.495,22 zł, wykonanie za 2015 rok wyniosło 17.218.499,28 zł, co stanowi 92,09%, z tego:

<u>w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 861.178,34 zł, z tego: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 850.741,42 zł, nadzór inwestorski na budową oczyszczalni przydomowych 10.336,92 zł, odbitki map do wodociągu gminnego 100,00 zł;
- **rozdział 01030 - Izby Rolnicze** - wykorzystano kwotę 8.888,67 zł tytułem wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego);
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 319.200,82 zł, w tym: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 311.977,28 zł, opłata bankowa i pocztowa 733,59 zł, papier i inne materiały biurowe 219,34 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 5.286,61 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwotę 984,00 zł wydatkowano na badanie gleb;

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - wykorzystano kwotę 215.317,67 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 132.405,71 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.311,60 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 7.467,00 zł, energia elektryczna 35.686,98 zł, badania wody 4.660,20 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 24.028,00 zł, ubezpieczenie koparki 1.750,00 zł , odpis na FŚS 3.281,79 zł, zakup plomb wodomierzy 1.223,24 zł, zakup wykrywacza metali 1.427,00 zł, opłata za czynności kontrolne 76,15 zł;

w dziale 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe -** wykorzystano kwotę 82.352,86 zł (dotacja dla powiatu buskiego);
- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 421.611,94 zł, w tym: zakup płyt ściekowych 5.589,97 zł, zakup kamienia 30.351,38 zł, zakup kręgów betonowych 7.358,41 zł, zakup paliwa do koparki 12.314,44 zł, znaki drogowe 901,93 zł, remont koparki 3.591,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 6.843,25 zł, narzędzia i materiały budowlane 667,28 zł, wykonanie kładki w Brześciu 4.515,00 zł, transport piasku (Bugaj) 984,00 zł, wykonanie pobocza w Janowicach Poduszowskich 2.300,10 zł, przebudowa drogi gminnej w Gnojnie 201.956,77 zł; wydatki wykonywane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Glinka 10.064,01 zł, Jarząbki 2.579,75 zł, Maciejowie 4.257,84 zł, Kostera 7.448,94 zł, Gorzakiew 4.434,56 zł, Raczyce 15.234,00 zł, Skadla 11.801,74 zł, Janowice Poduszowskie 7.392,37 zł, Falki 4.487,87 zł, Zofiówka 2.720,71 zł, Balice 17.242,84 zł, Januszowie 6.028,27 zł, Ruda 1.441,14 zł, Rzeszutki 1.400,05 zł, Gnojno 13.378,38 zł, Pożogi 4.893,26 zł, Bugaj 2.622,00 zł, Janowice Raczyckie 879,86 zł, Poręba 7.892,07 zł, Płośnia 4.077,38 zł, Wola Zofiowska 2.782,47 zł, Wola Bokrzycka 6.622,75 zł, Zawada 4.556,15 zł;
- **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - wykorzystano kwotę 31.217,42 zł na przebudowę drogi w miejscowości Maciejowie;
- **rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - wykorzystano kwotę 1.373.689,25 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Janowice Poduszowskie 76.485,18 zł, Gorzakiew 190.924,06 zł, Wola Zofiowska 268.904,13 zł, Glinka-Wola Bokrzycka 166.951,09 zł, Skadla 66.636,36 zł, Balice 52.988,40 zł, Bugaj-Zawada 185.941,88 zł, Zofiówka 246.264,08 zł, Jarząbki-Wola Zofiowska 118.594,07 zł;

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -** wykorzystano kwotę 37.930,52 zł, z tego: zakup pieca centralnego ogrzewania (Ośrodek Zdrowia w Raczycach) 1.516,67 zł, opłaty za księgi wieczyste 1.680,80 zł, decyzje o warunkach zabudowy 8.269,99 zł, ogłoszenie w prasie 1.353,00 zł, odbitki map geodezyjnych 363,50 zł, energia elektryczna 2.935,99 zł, przegląd kominiarski 216,00 zł, badanie terenu na boisku 586,76 zł, materiały malarskie 1.062,81 zł, zakup działki w Kosterze 17.000,00 zł, zakup działki w miejscowości Falki 2.945,00 zł;

w dziale 720 - Informatyka

- **rozdział 72095 - Pozostała działalność -** wydatkowano kwotę 86.703,03 zł na projekty: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 47.360,65 zł oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 37.262,38 zł, opłata za szkolenia 2.080,00 zł;

w dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 56.989,14 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.989,14 zł oraz zakup wyposażenia 20.000,00 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 1.646,00 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;
- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -** kwotę 71.597,40 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym i członkom komisji 60.000,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 9.600,00 zł, przepisy prawne 336,00 zł, opłata za szkolenia 295,00 zł, zakup artykułów spożywczych 1.366,40 zł;
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**) - kwotę 1.818.853,82 zł wykorzystano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.496.476,99 zł, informatyk 13.585,51 zł, świadczenia wobec pracowników 2.100,00 zł, zakup środków czystości 4.187,94 zł, zakup materiałów biurowych 8.201,31 zł, części do kserokopiarki i akcesoria komputerowe 978,72 zł, przepisy prawne i czasopisma 8.679,29 zł, zakup druków 2.181,13 zł, odzieży ochronnej 3.061,77 zł, podpis elektroniczny 1.241,07 zł, zakup części do kosiarki 2.602,85 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 7.182,63 zł, materiały budowlane i hydrauliczne 5.058,67 zł, artykuły spożywcze 4.629,68 zł, tablice informacyjne 818,71 zł, wiązanki okolicznościowe 1.621,50 zł, zakup licencji programów komputerowych 2.785,95 zł, części do skody 3.586,06 zł, gaz 392,03 zł, paliwo do samochodu osobowego 7.963,19 zł, paliwo do volkswagena 5.282,93 zł, zakup opału 10.551,80 zł, zakup części do volkswagena 3.067,73 zł, zakup opryskiwacza 1.999,00 zł, abonament RTV 60,35 zł, opłata na zjazd sołtysów 200,00 zł, opłata notarialna 660,06 zł, wymiana opon w samochodach skoda i volkswagen 884,29 zł, energia elektryczna 13.570,74 zł, badania okresowe pracowników 3.510,00 zł, usługi BHP 1.800,00 zł, usługi radcy prawnego 46.986,00 zł, opłaty parkingowe 75,00 zł, przesyłki skredytowane 27.261,76 zł, ogłoszenia w prasie 1.510,87 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 1.280,18 zł, serwis programów komputerowych 16.506,60 zł, monitoring systemu alarmowego 1.119,30 zł, przeglądy kserokopiarki i remont centrali telefonicznej 246,00 zł, zużycie wody 3.195,18 zł, odbiór odpadów komunalnych 882,00 zł, obsługa bankowa 954,00 zł, abonament BIP i Internet 3.605,28 zł, wpis do katalogu firm 430,50 zł, remont warników 184,00 zł , wykonanie pomiarów elektrycznych 4.731,00 zł, wykonane kopie na kserokopiarce i na drukarkach 6.117,72 zł, opracowanie raportu emisji zanieczyszczeń środowiska 4.350,00 zł, opracowanie opinii technicznej budynku świetlicy w Raczycach 1.968,00 zł, telefony komórkowe 7.349,75 zł, rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne) 3.120,96 zł, wypłata delegacji 3.466,88 zł, składka Białe Ługi 5.643,36 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp 1.866,40 zł, składka na Świętokrzyski Związek Miast i Gmin 1.500,00 zł, składka na Lokalną Organizację Turystyczną 3.000,00 zł, składka na Królewskie Pondzie 3.529,50 zł, ubezpieczenia majątkowe 8.243,00 zł, opłata za szkolenia 8.291,50 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 31.505,18 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.012,00zł;

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -** wykorzystano kwotę 27.204,80 zł, w tym: promocja w prasie 6.019,24 zł, artykuły spożywcze 2.594,14 zł, zakup spódniczek dla dzieci z koła tanecznego 676,00 zł, reklama gminy w folderze 3.075,00 zł, zakup książek i albumów 735,00 zł, zakup nagród 2.185,00 zł, obchody Dnia Dziecka 1.937,14 zł, ogłoszenia w prasie 1.563,60 zł, festyn rodzinny w Raczycach 5.747,48 zł, Święto Ziemniaka w Janowicach Raczyckich 2.672,20 zł;
- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 608.312,00 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 30.770,00 zł, prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 47.151,00 zł, podatek od nieruchomości 482.704,00 zł , podatek leśny 132,00 zł , wydatki w ramach funduszu sołeckiego z Rzeszutek 200,00 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno 47.355,00 zł;

<u>w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** kwotę 803,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców;
- **rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -** wykorzystano kwotę 24.132,00 zł na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; wydatków w dziale 751 dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu -** wykorzystano kwotę 14.143,00 zł na obsługę wyborów parlamentarnych;
- **rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - wykorzystano kwotę 11.363,00 zł ; w dziele 751 wydatków dokonano w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone;

<u>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>

- **rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji -** wykorzystano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu KPP w Busku-Zdroju;
- **rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wykorzystano kwotę 7.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;
- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 44.755,52 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 14.672,16 zł, wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze 6.175,00

zł, zakup paliwa 5.004,80 zł, artykuły spożywcze 1.163,71 zł, zakup węgla 1.318,62 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 455,29 zł, wiązanki i wieńce 100,00 zł, zakup wody 715,93 zł, zakup plandek 865,00 zł, zakup lamp oświetleniowych OSP Gorzakiew 1.700,00 zł, energię elektryczną 4.396,90 zł, badanie techniczne pojazdów 728,50 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 2.853,00 zł, zakup instrukcji p.poż 786,41 zł, badania profilaktyczne strażaków 300,00 zł, remont samochodu strażackiego 580,50 zł, usługi kominiarskie 246,00 zł, przegląd sprzętu p.poż. (holmatro) 2.693,00 zł;

- **rozdział 75495 - Pozostała działalność -** wykorzystano kwotę 27.775,17 zł, w tym: zakup nagród dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 377,82 zł , transport sołtysów i strażaków na pielgrzymkę do Częstochowy 1.300,00 zł, zakup plandek 2.540,00 zł, remont strażnicy w Gorzkawi 2.362,75 zł, wyposażenie w Janowicach Poduszowskich 829,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi: Pożogi 3.499,35 zł, Janowice Poduszowskie 829,00 zł, Gorzakiew 7.137,25 zł, Wólka Bosowska 8.900,00 zł;

<u>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</u>

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 320.832,67 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

<u>w dziale 801-Oświata i wychowanie</u>

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 2.765.729,06 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.293.221,86 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 112.137,02 zł, opał 89.703,17 zł, zakup wyposażenia 8.026,99 zł, artykułów biurowych i prenumeratę czasopism 16.518,40 zł, zakup materiałów remontowych i gospodarczych 9.246,73 zł, środki czystości 7.734,24 zł, olej napędowy do kosiarki 653,42 zł, zakup pomocy naukowych 16.003,36zł, koszt energii elektrycznej 23.789,56 zł, opłatę za wodę 2.841,58 zł, usługi remontowe i konserwację sprzętu 3.929,50 zł, badania okresowe 3.226,00 zł, usługi BHP 5.399,94 zł, wywóz nieczystości 2.896,80 zł, opłatę za wywóz ścieków 1.769,25 zł, przeglądy techniczne i konserwację sprzętu p.poż i sprzętu komputerowego 2.963,05 zł, prowizję za prowadzenie rachunku 895,50 zł, opłatę za egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego 500,00 zł, przegląd budowlany 2.902,80 zł, opłatę za pomiary elektryczne 1.000,00 zł, dozór techniczny kotłowni w Raczycach 350,00 zł, opłaty za przesyłki 297,98 zł, Internet i telefon 5.945,53 zł, opłatę licznikową 132,88 zł, wypłatę delegacji służbowych 1.456,50 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 4.480,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 147.257,00 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł;
- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 278.381,22 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 229.150,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.546,79 zł, zakup opału 15.920,23 zł, materiały biurowe 179,68 zł, zakup artykułów gospodarczych 101,00 zł, zakup środków czystości 2.671,15 zł, energię elektryczną 3.382,17 zł, wodę 385,67 zł, badania okresowe 512,00 zł, wywóz nieczystości 171,00 zł, prowizję bankową 174,00 zł, przesyłki skredytowane 17,28 zł, Internet 902,62 zł, delegacje 179,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.088,00 zł;
- **rozdział 80104 - Przedszkola -** kwotę 31.342,92 zł wydatkowano na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach;
- **rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** - wykorzystano kwotę 178.728,20 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 162.755,14 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.852,52 zł, materiały biurowe 1.394,04 zł , badania okresowe 200,00 zł, prowizja bankowa 8,50 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.518,00 zł;
- **rozdział 80110 – Gimnazja -** kwotę 1.268.331,45 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.022.905,07 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 54.534,64 zł, opał 68.342,81 zł, zakup artykułów biurowych 5.969,54 zł, prenumeratę 2.543,53 zł, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 8.326,19 zł, zakup usług remontowych 2.091,00 zł, wyposażenie 1.915,90 zł, zakup paliwa do kosiarki 437,18 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 14.523,48 zł, zakup usług zdrowotnych 1.410,00 zł, energię elektryczną 17.343,20 zł, wodę 1.691,28 zł, ścieki 2.643,83 zł, usługi BHP 1.169,97 zł, opłatę za Internet i rozmowy telefoniczne 2.554,56 zł, wywóz nieczystości 696,31 zł, opłatę bankową 465,50 zł, monitoring 1.279,20 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1.025,28 zł, przeglądy techniczne i przeglądy p.poż. 1.975,73 zł, usługi konserwacji i naprawy pieca centralnego ogrzewania 2.214,00 zł, wypłatę delegacji służbowych 2.297,25 zł, szkolenia pracowników 848,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 4.306,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.822,00 zł;

- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 235.585,37 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 20.480,15 zł, zakup paliwa 13.927,63 zł, zakup materiałów remontowych 579,03 zł, przeglądy techniczne 399,00zł, prowizję bankową 45,00 zł, ubezpieczenie autobusu 1.950,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły 9.030,76 zł, bilety miesięczne PKS 188.870,80 zł, konserwację i naprawę autobusu 303,00 zł;
- **rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - kwotę 320.890,18 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 301.353,18 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 1.787,92 zł, aktualizację oprogramowania 3.760,00 zł, zakup sprzętu biurowego 3.252,02 zł, zakup materiałów remontowych 1.177,89 zł, przeglądy techniczne sprzętu biurowego 209,10 zł, badania pracowników 340,00 zł, opłaty bankowe 120,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 971,67 zł, usługi internetowe 330,00 zł, wypłatę delegacji służbowych 339,40 zł, ubezpieczenie mienia 686,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.623,00 zł, szkolenia pracowników 940,00 zł;
- **rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano kwotę 3.711,00 zł;
- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 173.024,93 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 160.110,71 zł, zakup obuwia ochronnego 220,00 zł, zakup materiałów gospodarczych 85,00 zł, zakup gazu 3.882,99 zł, środki czystości 1.085,67 zł, zakup energii elektrycznej 1.647,79 zł, zakup usług zdrowotnych 160,00 zł , wywóz nieczystości 350,00 zł, wodę 440,32 zł, prowizję bankową 61,00 zł, badanie żywności 496,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł;
- **rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -** wykorzystano kwotę 15.576,05 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 13.975,85 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 995,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 605,00 zł;
- **rozdział 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 -** wykorzystano kwotę 115.401,43 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 94.744,51 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.008,89 zł, zakup opału 5.305,18 zł, zakup materiałów biurowych 2.307,82 zł, zakup podręczników 125,00 zł, zakup energii elektrycznej 1.100,03 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.810,00 zł;
- **rozdział 80195 - Pozostała działalność -** wykorzystano kwotę 2.500,00 zł jako wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w projekcie „Na własne konto";

<u>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</u>

- **rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - kwotę 5.000,00 zł przekazano jako dotację dla Szpitala Rejonowego w Busku -Zdroju na rozbudowę Oddziału Pediatrycznego i zakup wyposażenia;
- **rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne -** wykorzystano kwotę 7.551,60 zł na remont centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie;
- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 47.979,27 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 15.626,00 zł, zajęcia na hali sportowej 4.635,00 zł, materiały na Tydzień Profilaktyki 695,75 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 5.698,97 zł, zakup czasopism, książek i ulotek tematycznych 166,40 zł, opłatę sądową 1.224,,00 zł, dopłatę do kolonii i obóz 8.460,00 zł, spektakle profilaktyczne i warsztaty 7.418,50 zł, wypłatę delegacji 21,00 zł, szkolenia 2.555,50 zł, zakup materiałów biurowych dla Poradni Uzależnień 1.478,15 zł;
- **rozdział 85195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 105,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone);

<u>w dziale 852 - Pomoc społeczna</u>

- **rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze -** kwotę 135.081,06 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** - kwotę 183.928,49 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;

- **rozdział 85206 - Wspieranie rodziny -** wykorzystano kwotę 7.438,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
- **rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwotę 2.175.522,90 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 1.616.335,40 zł, funduszu alimentacyjnego 89.800 zł, zasiłku dla opiekuna 330.200,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 31.564,14 zł, składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków 42.732,72 zł, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń za obsługę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 46.265,39 zł, zakup materiałów biurowych i druków 3.446,67 zł, zakup materiałów budowlanych (archiwum) 495,00 zł, zakup mebli biurowych 2.609,34 zł, licencję oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 1.359,15 zł, delegacje 343,80 zł, szkolenia 1.695,00 zł, przesyłki pocztowe 1.749,89 zł, prowizję bankową 2.612,00 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, składkę OC jednostki 300,00 zł, opłatę za Internet i telefon 521,00 zł, zakup komputera 1.349,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 922,65 zł, odsetki od zwróconych świadczeń 127,82 zł (w/w wydatków dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);
- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -** wykorzystano kwotę 25.263,97 zł, z tego zapłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 11.533,37 zł; w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 13.730,60 zł;
- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -** kwotę- 42.033,36 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 12.580,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 29.453,36 zł;
- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - kwotę 136.221,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 311.852,50 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 288.319,92 zł, zakup okularów dla pracowników 1.800,00 zł, zakup artykułów spożywczych 171,62 zł, zakup materiałów biurowych i druków 739,89 zł, akcesoria do komputera i ksero 465,40 zł, zakup materiałów budowlanych do archiwum 565,57 zł, opłatę za badania okresowe pracowników 640,00 zł, prowizję bankową 242,00 zł, opłatę za przesyłki pocztowe 1.738,82 zł, przegląd ksero 295,20 zł, opłatę za świadczenie usług bhp 1.800,00 zł, opłatę za usługę informatyczną Fortes 764,20 zł, szkolenia 1.318,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.740,3 6zł, delegacje 1.079,20 zł, składkę OC jednostki 430,00 zł, opłatę za Internet i telefon 535,92 zł, dotację na obsługę informatyczną 5.280,00zł;
- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwotę 16.740,00 zł wykorzystano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze;
- **rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - wykorzystano kwotę 1.114,00 zł tytułem wypłaty zasiłku celowego;
- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 322.517,08 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup żywności 192.339,31 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 92.610,03 zł, dowóz posiłków do szkół 30.298,19 zł, zakup środków czystości 6.821,99 zł, obsługa Karty Dużej Rodziny (zakup tonera) 447,56 zł;

<u>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

- **rozdział- 85395 - Pozostała działalność** - kwotę 94.260,98 zł wykorzystano na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników za obsługę projektu POKL 39.598,25 zł, wypłacone zasiłki celowe w ramach projektu POKL (wkład własny) 6.602,00 zł, zakup artykułów spożywczych 1.800,00 zł, ogłoszenia w prasie 400,00zł, usługę cateringową 467,52 zł, prowizję bankową 36,00 zł, opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za beneficjentów biorących udział w projekcie 380,88 zł, delegacje 89,60 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 2.867,46 zł, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych 750,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego i psychologicznego 2.340,00 zł, opłatę za usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych 2.099,98 zł, zakup usług za przeszkolenie na kursie 36.100,00 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zatrudnionego w projekcie 729,29 zł;

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -** kwotę 3.409,85 zł przekazano jako dotację na usługi psychologiczne Poradni w Busku-Zdroju;
- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 39.044 zł przeznaczono na: stypendia 33.250,00 zł, zasiłki losowe 1.744,00zł, wyprawkę szkolną 4.050,00 zł;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykorzystano kwotę 58.690,32 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 24.900,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 7.108,73 zł, zakup wapna 1.096,20 zł, energia elektryczna 12.930,44 zł, wywóz osadu z oczyszczalni 1.648,50 zł , zakup odzieży ochronnej 596,45 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 960,00 zł, wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków 9.450,00 zł;
- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - wykorzystano kwotę 198.923,96 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 38.254,76 zł, odbiór odpadów komunalnych 153.352,40 zł, monitoring składowiska odpadów komunalnych 5.047,80 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.269,00 zł;
- **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wykorzystano kwotę 1.113,82 zł; wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich wsi: Wólka Bosowska 429,01 zł, Pożogi 158,01 zł, Poręba 276,80 zł, Januszowie 250,00 zł;
- **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wykorzystano kwotę 1.025.222,46 zł na obsługę projektu budowy systemów solarnych;
- **rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt -** wykorzystano kwotę 4.346,51 zł na usługi weterynaryjne 4.228,40 zł oraz zakup karmy dla psów 118,11 zł;
- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 277.760,38 zł wykorzystano na: zakup materiałów elektrycznych i lamp oświetleniowych 18.339,49 zł, energię elektryczną 189.879,94 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem 2.576,84 zł, założenie plomb 174,25 zł, inwentaryzację oświetlenia ulicznego 2.545,00 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 13.588,64 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego 9.084,60 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich wsi: Grabki Małe 7.432,81 zł, Zagrody 9.227,52 zł, Gnojno 4.500,00 zł, Janowice Raczyckie 700,00 zł, Jarząbki 9.225,00 zł, Wola Zofiowska 6.286,29 zł, Zawada 4.200,00 zł;
- **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -** wykorzystano kwotę 3.382,50 zł na szkolenie i seminarium z zakresu ochrony środowiska;

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 20.710,82 zł, z tego: energia elektryczna 3.235,76 zł, woda 59,62 zł, odbiór odpadów komunalnych (świetlica Raczyce) 204,70 zł, zakup węgla do świetlicy w Raczycach 1.397,06 zł, zakup materiałów budowlanych 105,96 zł, zakup wyposażenia w Skadli 3.268,82 zł , wywóz ścieków (Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich) 315,90 zł; w ramach funduszu sołeckiego wsi: Ruda 6.100,00 zł, Janowice Poduszowskie 592,00 zł, Janowice Raczyckie 5.431,00 zł;
- **rozdział 92116 – Biblioteki** - kwotę 138.979,26 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;
- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 23.940,15 zł; wydatków dokonano w ramach funduszu sołeckiego wsi: Jarząbki 3.400,00 zł, Grabki Małe 2.363,34 zł, Poręba 109,00 zł, Płośnia 3.467,81 zł, Gnojno 4.000,00 zł, Kostera 3.000,00 zł, Zofiówka 4.600,00 zł, Wola Bokrzycka 3.000,00 zł;

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wykorzystano kwotę 1.501,49 zł na: zakup artykułów spożywczych na turniej piłki siatkowej 152,80 zł, zakup artykułów i odzieży sportowej 1.159,69 zł, opłatę za udział w biegach sylwestrowych 189,00 zł;
- **rozdział 92695 - Pozostała działalność -** wykorzystano kwotę 7.074,95 zł; wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich wsi: Janowice Poduszowskie 2.075,00 zł, Gnojno 4.999,95 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.038.214,22 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 13.425.227,09 zł, co stanowi 95,63%.

Wydatki majątkowe - plan 4.659.281,00 zł, wykonanie 3.793.272,19 zł, co stanowi 81,41%.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE przebiegały zgodnie z planem. Plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 2.936.063,98 zł, wykonanie 2.065.184,81 zł, co stanowi 70,34%.

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział/rozdział	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2015 roku	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy	0,00	94.260,98	94.260,98	100
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno	60.959,00	60.959,00	11.114,75	18,23
	Wydatki bieżące razem:	60.959,00	155.219,98	105.375,73	67,89
WYDATKI MAJATKOWE					
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gnojno i Glinka	85.000,00	0,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gnojno	1.137.485,00	861.079,00	861.078,34	99,99
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	52.568,00	52.568,00	37.262,38	70,88
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatyczne JST	190.628,00	190.628,00	47.360,65	24,84
851 - Ochrona Zdrowia 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach	50.000,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno	1.876.906,00	1.676.569,00	1.014.107,71	60,49
	Wydatki majątkowe razem:	**3.392.587,00**	**2.780.844,00**	**1.959.809,08**	**70,48**
	Razem:	**3.460.482,00**	**2.936.063,98**	**2.065.184,81**	**70,34**

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt uwzględniając wartości poprzetargowe. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 3.460.482,00 zł.

Na koniec 2015 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 2.936.063,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.780.844,00 zł, bieżące 155.219,98 zł.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

- Zakończył się II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno. W I półroczu 2015 roku oddano do użytkowania 53 szt. kompletnych oczyszczalni ścieków. Projekt został zakończony i rozliczony.
- W 2015 roku dokonano przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gnojno oraz drogi gminnej Jarząbki - Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396.
- Zakończone zostały przedsięwzięcia pn."e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i „e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Projekty zostały rozliczone w 2015 roku.
- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno - realizacja projektu w latach 2014-2015. Dotychczas wykonano i oddano do użytkowania 152 szt. kolektorów słonecznych. W 2015 roku zapłacono faktury dotyczące obsługi projektu na kwotę 11.114,75 zł oraz 1.014.107,71 zł za wykonane kolektory słoneczne. Rozliczenie projektu przewiduje się w 2016 roku.
  W roku 2016 zaplanowano drugi etap instalacji kolektorów słonecznych w ilości 187 szt.
- Rozbudowę kanalizacji Gnojno-Glinka oraz termomodernizację ośrodków zdrowia przeniesiono do realizacji na lata następne.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	318.216,82	318.216,82	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	59.681,00	56.989,14	95,49
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	803,00	803,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	Obsługa i organizacja Wyborów Prezydenta RP	24.132,00	24.132,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	Obsługa i organizacja wyborów parlamentarnych	14.143,00	14.143,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Obsługa referendum	11.643,00	11.363,00	97,60

801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły Podstawowe	Zakup podręczników , wyposażenia i materiałów edukacyjnych dla szkół	15.344,00	15.277,94	99,57
801 - Oświata i wychowanie 80110 - Gimnazja	Zakup wyposażenia, podręczników i materiałów edukacyjnych	12.925,00	12.840,32	99,34
801 - Oświata i wychowanie 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	Zakup wyposażenia , podręczników i materiałów edukacyjnych	125,00	124,98	99,98
851 - Ochrona zdrowia 85195 - Pozostała działalność	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	105,00	105,00	100,00
852 - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2.200.611,00	2.174.472,43	98,81
852 - Pomoc społeczna 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.	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13.838,00	13.730,60	99,22
852 - Pomoc społeczna 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.114,00	1.114,00	100,00
852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność	Zadania z zakresu pomocy społecznej Karta Dużej Rodziny.	626,00	447,56	71,49
	Razem:	**2.673.306,82**	**2.643.759,79**	**98,89**

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 236.222,28 zł, wykonanie 229.741,97 zł, co stanowi 97,26%.

VIII. Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 16.466.250,91 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 17.218.499,28 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 752.248,37 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.425.013,00 zł pochodzące z kredytów w kwocie 976.479,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 448.534,00 zł .W 2015 roku uruchomiono kredyt w pełnej wysokości tj. 976.479,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano je w 99,14% (związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów). Łącznie w 2015 roku Gmina Gnojno spłaciła 495.678,00 zł kredytu.

X. Należności

Należności według stanu na 31.12.2015 r. wynoszą 311.511,67 zł, z tego:

1) niewymagalne - 5.329,22 zł, w tym:

a) dostawy towarów i usług - 5.043,76 zł,

b) należności GOPS - 285,46 zł;

2) wymagalne - 306.182,45 zł, w tym:

a) z tytułu podatków - 92.658,61 zł,

b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 182.429,98 zł,

c) należności z tytułu czynszów - 4.252,42 zł,

d) należności za wodę, ścieki, śmieci - 11.443,64 zł,

e) należności za odpady komunalne - 15.337,80 zł,

f) należności z tytułu udziałów w PIT - 60,00 zł;

3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i udziałów PIT) - 177.382,81 zł.

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera **tabela nr 3**.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat. Na zaległości podatkowe w 2015 roku zostały wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 387 sztuk na kwotę 43.216,08 zł, na podatek od środków transportowych 17 szt. na kwotę 26.921,00 zł. Część zaległości w kwocie 21.781,96 zł została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone, wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do urzędów skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 48.355,12 zł. W 2015 roku urzędy skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 10.756,41 zł.

XI. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 10.322.845,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytuły odsetek od zaciągniętych kredytów w 2015 roku wyniosły 320.832,67 zł.

Tabela nr 1. **Dochody gminy w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**854 455,82**	**730 579,21**	**85,50**
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 139,00	412 362,39	76,91
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 600,00	59 551,90	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 796,00	163 832,49	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 243,00	188 978,00	60,52
	01095		Pozostała działalność	318 316,82	318 216,82	99,97
			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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 216,82	318 216,82	100,00
020			**Leśnictwo**	**2 336,00**	**1 918,07**	**82,11**
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 336,00	1 918,07	82,11
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 336,00	1 918,07	82,11
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**395 300,00**	**361 275,26**	**91,39**
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	395 300,00	361 275,26	91,39
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	394 300,00	360 788,27	91,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	486,99	48,70
600			**Transport i łączność**	**4 600,00**	**4 875,60**	**105,99**
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600,00	4 875,60	105,99
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 875,60	105,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 168,00**	**21 041,12**	**99,40**
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 168,00	21 041,12	99,40
			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	0,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 332,96	98,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 768,00	15 139,18	102,51
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 542,73	94,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	26,25	8,75
720			**Informatyka**	**35 600,00**	**3 792,39**	**10,65**
			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	0,00
	72095		Pozostała działalność	35 600,00	3 792,39	10,65
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	3 792,39	10,65
750			**Administracja publiczna**	**86 781,00**	**90 977,73**	**104,84**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 681,00	56 989,14	95,49
			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	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	59 681,00	56 989,14	95,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 100,00	33 988,59	125,42
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	2,80	2,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 886,55	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 099,24	147,33
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**50 721,00**	**50 441,00**	**99,45**
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	100,00
			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	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	803,00	803,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 132,00	24 132,00	100,00
			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	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	24 132,00	24 132,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 143,00	14 143,00	100,00
			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	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	14 143,00	14 143,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 643,00	11 363,00	97,60
			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	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	11 643,00	11 363,00	97,60

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 381 581,00**	**3 236 716,13**	**95,72**
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 039 324,00	924 449,00	88,95
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 867,00	896 254,00	89,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527,00	3 009,00	85,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 456,00	87,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 730,00	7 730,00	88,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 852,00	877 535,29	95,92
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 843,00	254 895,38	102,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 246,00	441 955,57	94,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 450,00	43 015,58	99,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 013,00	88 313,00	88,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 935,00	61,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 300,00	39 103,00	102,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	5 317,76	62,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 825,00	65 121,50	97,45
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00	8 693,00	84,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 225,00	47 140,82	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	9 287,68	99,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 359 580,00	1 369 610,34	100,74
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 347 280,00	1 358 988,00	100,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 300,00	10 622,34	86,36
758			**Różne rozliczenia**	**6 034 284,66**	**6 034 284,66**	**100,00**
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 368 088,00	3 368 088,00	100,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 088,00	3 368 088,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 247,00	2 617 247,00	100,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 247,00	2 617 247,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 129,66	29 129,66	100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 129,66	29 129,66	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 820,00	19 820,00	100,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 820,00	19 820,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**205 025,00**	**218 343,33**	**106,50**
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 688,00	16 914,26	85,91
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	749,32	49,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 844,00	887,00	31,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 344,00	15 277,94	99,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 840,00	101 299,00	99,47
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 840,00	101 299,00	99,47
	80104		Przedszkola	9 000,00	27 133,54	301,48
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	27 133,54	301,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 647,00	47 484,04	95,64
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,00	47 484,04	95,64
	80110		Gimnazja	16 125,00	16 649,65	103,25
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 450,00	107,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 925,00	12 840,32	99,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 900,00	6 139,21	104,05
			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	5 900,00	6 139,21	104,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	98,65	49,33
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	98,65	49,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	124,98	99,98

			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	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	125,00	124,98	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**105,00**	**105,00**	**100,00**
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00
			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	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	105,00	105,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 757 356,00**	**2 701 877,17**	**97,99**
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 026,00	7 225,52	102,84
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	7 225,52	102,84
	85206		Wspieranie rodziny	7 438,00	7 438,00	100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 438,00	7 438,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 511,00	2 180 232,11	97,97
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	137,23	4,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	511,39	3,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 611,00	2 174 472,43	98,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	5 111,06	75,16
	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.	25 592,00	25 263,97	98,72
			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	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	13 838,00	13 730,60	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 754,00	11 533,37	98,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 580,00	12 580,00	100,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 580,00	12 580,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	136 221,00	136 221,00	100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 221,00	136 221,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 596,00	59 269,61	99,45
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	501,00	574,61	114,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 095,00	58 695,00	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 923,00	4 757,40	96,64
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 923,00	4 757,40	96,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 114,00	1 114,00	100,00
			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	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	1 114,00	1 114,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	277 355,00	267 775,56	96,55
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 142,00	136 741,00	93,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	447,56	71,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 587,00	130 587,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 331,44**	**84 599,22**	**100,32**
			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	84 331,44	84 331,44	100,00
	85395		Pozostała działalność	84 331,44	84 599,22	100,32
			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	84 331,44	84 331,44	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		267,78	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 091,32	80 091,32	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 240,12	4 240,12	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 050,00**	**32 044,00**	**99,98**
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 050,00	32 044,00	99,98
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	27 994,00	99,98

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 050,00	4 050,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**659 357,00**	**334 541,29**	**50,74**
			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	189 157,00	47 803,05	25,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 423,00	58 030,63	104,70
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 223,00	58 001,81	105,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,82	14,41
	90002		Gospodarka odpadami	204 100,00	194 315,20	95,21
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 000,00	194 257,20	95,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 884,00	64 876,26	17,45
			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	189 157,00	47 803,05	25,27
		0696	Wpływy z różnych opłat	151 988,00	45 225,90	29,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 727,00	17 073,21	9,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 169,00	2 577,15	6,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 085,02	94,47
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 085,02	94,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	63,43	126,86
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	63,43	126,86
	90095		Pozostała działalność	20 400,00	10 170,75	49,86
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400,00	10 170,75	49,86
			Bieżące razem:	**14 605 051,92**	**13 907 411,18**	**95,22**
			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	273 488,44	132 134,49	48,31
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 660,00**	**500 660,00**	**100,00**
			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	500 660,00	500 660,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 660,00	500 660,00	100,00
			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	500 660,00	500 660,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 660,00	500 660,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 120 588,00**	**1 120 588,00**	**100,00**

			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 670,00	99 670,00	100,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	99 670,00	99 670,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 005 918,00	1 005 918,00	100,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1 005 918,00	1 005 918,00	100,00
720			**Informatyka**	**163 788,00**	**142 406,95**	**86,95**
			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	163 788,00	142 406,95	86,95
	72095		Pozostała działalność	163 788,00	142 406,95	86,95
			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	163 788,00	142 406,95	86,95
		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	163 788,00	142 406,95	86,95
758			**Różne rozliczenia**	**22 511,30**	**22 511,30**	**100,00**
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 511,30	22 511,30	100,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	22 511,30	22 511,30	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 359 883,00**	**772 673,48**	**56,82**
			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	1 359 883,00	772 673,48	56,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 359 883,00	772 673,48	56,82
			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	1 359 883,00	772 673,48	56,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 359 883,00	772 673,48	56,82
			Majątkowe razem:	**3 167 430,30**	**2 558 839,73**	**80,79**
			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	2 024 331,00	1 415 740,43	69,94
			Ogółem:	**17 772 482,22**	**16 466 250,91**	**92,65**
			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	**2 297 819,44**	**1 547 874,92**	**67,36**

Tabela nr 2. **Wydatki gminy w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 190 194,82**	**1 189 267,83**	**99,92**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 579,00	861 178,34	**99,95**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	100,00	**20,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 660,00	500 660,00	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 419,00	360 418,34	**100,00**
	01030		Izby rolnicze	9 415,00	8 888,67	**94,41**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 415,00	8 888,67	**94,41**
	01095		Pozostała działalność	319 200,82	319 200,82	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,66	762,66	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,95	63,95	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,34	219,34	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,59	1 717,59	**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	311 977,28	311 977,28	**100,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**220 465,00**	**215 317,67**	**97,67**
	40002		Dostarczanie wody	220 465,00	215 317,67	**97,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 311,60	**94,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 999,45	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 189,47	**99,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 116,79	**48,56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	10 193,39	**87,31**
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 686,98	**99,68**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 660,20	**71,70**
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 778,00	**98,77**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	**99,45**
600			**Transport i łączność**	**1 942 062,96**	**1 908 871,47**	**98,29**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	82 352,86	**99,82**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	82 352,86	**99,82**
	60016		Drogi publiczne gminne	423 802,96	421 611,94	**99,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 545,96	202 545,96	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 309,21	**87,48**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 757,00	203 756,77	**100,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	31 217,42	**97,55**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 217,42	**97,55**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 403 760,00	1 373 689,25	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 760,00	1 373 689,25	**97,86**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 130,00**	**37 930,52**	**96,93**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 130,00	37 930,52	**96,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 370,28	**81,73**
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 935,99	**83,89**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	12 679,25	**99,60**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 945,00	**99,73**
720			**Informatyka**	**245 276,00**	**86 703,03**	**35,35**
	72095		Pozostała działalność	245 276,00	86 703,03	**35,35**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	**100,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 788,00	67 193,51	**41,02**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 408,00	17 429,52	**21,95**
750			**Administracja publiczna**	**2 606 260,72**	**2 584 603,16**	**99,17**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 681,00	56 989,14	**95,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00	31 460,14	**92,93**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 529,00	**94,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	**100,00**
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 300,00	1 646,00	**71,57**

		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 646,00	**71,57**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00	71 597,40	**99,58**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	69 600,00	**99,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 702,40	**94,58**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	295,00	**73,75**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 744,72	1 818 853,82	**99,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999,72	2 100,00	**70,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 169 999,73	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 199,74	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	22 487,84	**91,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 375,19	**99,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	84 041,24	**96,16**
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 765,92	**93,14**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 510,00	**92,37**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 600,00	**99,67**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	14 075,99	**88,53**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 466,88	**82,54**
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 434,61	**99,74**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 545,00	31 505,18	**99,87**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 291,50	**82,92**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 204,80	**97,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 052,70	**96,23**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 152,10	**99,42**
	75095		Pozostała działalność	612 635,00	608 312,00	**99,29**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 770,00	**97,68**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 853,00	47 151,00	**94,58**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	**20,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	482 795,00	482 704,00	**99,98**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	47 355,00	**100,00**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 721,00**	**50 441,00**	**99,45**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,83	115,83	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,17	17,17	**100,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	24 132,00	24 132,00	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040,00	14 040,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,51	256,51	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,97	25,97	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,12	6 772,12	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,40	112,40	**100,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 143,00	14 143,00	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,81	242,81	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,44	27,44	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,75	3 844,75	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	**100,00**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 643,00	11 363,00	**97,60**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 320,00	**95,76**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,37	80,37	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,52	11,52	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,11	3 591,11	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	**100,00**

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 918,00**	**84 530,69**	**65,57**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	**100,00**
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	**100,00**
		300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	**100,00**
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 565,00	44 755,52	**88,51**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 175,00	**77,19**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	799,48	**70,13**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 872,68	**99,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 345,63	**94,55**
		4260	Zakup energii	5 925,00	5 112,83	**86,29**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 596,90	**70,72**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 853,00	**95,10**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	32 353,00	27 775,17	**85,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 216,00	8 075,17	**87,62**
		4270	Zakup usług remontowych	21 137,00	18 400,00	**87,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	**65,00**
757			**Obsługa długu publicznego**	**321 300,00**	**320 832,67**	**99,85**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 300,00	320 832,67	**99,85**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 300,00	320 832,67	**99,85**
758			**Różne rozliczenia**	**63 016,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 016,00	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwy	63 016,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**5 700 888,00**	**5 389 201,81**	**94,53**
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 267,00	2 765 729,06	**96,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 862,00	112 137,02	**97,63**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 512,00	1 747 087,71	**97,36**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 404,00	148 292,20	**99,92**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 096,00	320 446,99	**92,06**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 776,00	40 041,29	**91,47**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 353,67	**95,78**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 386,00	131 707,95	**93,82**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 623,00	16 003,36	**85,93**
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 735,18	**88,74**
		4270	Zakup usług remontowych	175,00	175,00	**100,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 226,00	**86,72**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 581,66	**94,54**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	7 500,00	5 297,53	**70,63**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 456,50	**97,10**
		4430	Różne opłaty i składki	6 006,00	4 480,00	**74,59**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 257,00	147 257,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	**100,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 654,00	278 381,22	**91,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365,00	13 546,79	**94,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 418,00	178 175,46	**92,60**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00	14 561,04	**97,92**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 097,00	31 959,91	**88,54**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	4 454,02	**86,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 992,00	18 872,06	**85,81**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	**0,00**
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 767,84	**94,20**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	512,00	**73,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	362,28	**60,38**

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 200,00	902,62	**75,22**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,20	**89,60**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	11 088,00	**100,00**
	80104		Przedszkola	32 000,00	31 342,92	**97,95**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 342,92	**97,95**
	80106		Inne formy przedszkolne	197 924,00	178 728,20	**90,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 852,52	**91,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	136 374,62	**92,77**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 153,69	**87,19**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	22 472,32	**83,28**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	1 754,51	**48,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 394,04	**69,70**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	**50,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,50	**17,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518,00	7 518,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	**0,00**
	80110		Gimnazja	1 385 324,00	1 268 331,45	**91,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 410,00	54 534,64	**90,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 945,00	796 547,35	**94,95**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 373,00	68 339,50	**99,95**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 282,00	142 750,91	**89,06**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00	15 267,31	**71,43**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 306,00	87 535,15	**74,62**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 797,00	14 523,48	**81,61**
		4260	Zakup energii	21 100,00	19 034,48	**90,21**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	**41,82**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	**70,50**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 586,67	**89,13**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	2 437,71	**81,26**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 297,25	**91,89**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 306,00	**86,12**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 822,00	44 822,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	848,00	**59,93**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 382,00	235 585,37	**96,40**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	2 972,02	**81,69**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	268,04	**54,70**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254,00	17 240,09	**94,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 506,66	**85,33**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	303,00	**10,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	198 345,56	**99,67**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 950,00	**65,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 669,00	320 890,18	**95,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 950,00	240 339,36	**96,15**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	17 900,39	**98,62**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 181,00	41 796,33	**90,51**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 317,10	**75,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 977,83	**99,78**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	**68,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	329,10	**65,82**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 450,00	1 301,67	**89,77**
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	339,40	**99,82**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	686,00	**68,60**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,00	5 623,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	940,00	**75,81**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 704,00	3 711,00	**23,63**

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 704,00	3 711,00	**23,63**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 478,00	173 024,93	**95,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	133 036,01	**96,40**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 043,00	8 024,80	**99,77**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	18 397,41	**91,76**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	652,49	**54,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 390,67	**92,71**
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 971,10	**99,52**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	**32,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	907,45	**90,75**
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	**0,00**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 579,00	15 576,05	**99,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	995,20	**99,92**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	10 636,54	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 154,25	**99,97**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	285,06	**99,67**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	**100,00**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 407,00	115 401,43	**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	7 008,89	**99,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 309,00	78 307,68	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,00	14 407,37	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 029,46	**99,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00	7 613,00	**100,00**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	125,00	**100,00**
		4260	Zakup energii	1 101,00	1 100,03	**99,91**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**66 305,00**	**60 635,87**	91,45
	85111		Szpitale ogólne	**5 000,00**	5 000,00	**100,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	**100,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 600,00	7 551,60	**99,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 551,60	**99,36**
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 900,00	47 979,27	**90,70**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 039,27	**89,33**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 216,00	**84,02**
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 224,00	**58,29**
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	**100,00**
852			**Pomoc społeczna**	**3 417 799,46**	**3 357 712,36**	**98,24**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 081,06	135 081,06	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 081,06	135 081,06	**100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	183 936,58	183 928,49	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 936,58	183 928,49	**100,00**
	85206		Wspieranie rodziny	7 438,00	7 438,00	**100,00**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202,98	6 202,98	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,04	1 083,04	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,98	151,98	**100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 711,00	2 175 522,90	**98,05**
		2910	Zwrot dotacji i 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	15 000,00	922,65	**6,15**
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 000,00	2 067 899,54	**98,75**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 399,02	34 399,02	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,40	4 184,40	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,39	49 469,39	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,30	945,30	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,16	9 259,16	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 361,89	**99,13**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,80	343,80	**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	**100,00**
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	127,82	**4,12**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	**100,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 592,00	25 263,97	**98,72**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 592,00	25 263,97	**98,72**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 033,36	42 033,36	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	42 033,36	42 033,36	**100,00**
	85216		Zasiłki stałe	136 221,00	136 221,00	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	136 221,00	136 221,00	**100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 126,46	311 852,50	**98,03**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 280,00	**91,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 191,00	224 667,23	**98,89**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 848,74	17 848,74	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 836,00	40 167,55	**98,36**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	5 636,40	**97,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,46	1 942,48	**63,26**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 766,62	**97,74**
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	535,92	**53,59**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,64	1 079,20	**76,02**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,00	**86,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,26	1 318,00	**79,82**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	16 740,00	**64,58**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,00	2 488,26	**62,38**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 931,00	14 251,74	**64,98**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 114,00	1 114,00	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 114,00	1 114,00	**100,00**
	85295		Pozostała działalność	323 626,00	322 517,08	**99,66**
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,00	7 269,55	**95,33**
		4220	Zakup środków żywności	110 600,00	109 949,34	**99,41**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 298,19	**99,67**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**94 260,98**	**94 260,98**	**100,00**

	85395		Pozostała działalność	94 260,98	94 260,98	**100,00**
		3119	Świadczenia społeczne	6 602,00	6 602,00	**100,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 938,65	29 938,65	**100,00**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084,66	3 084,66	**100,00**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,29	5 227,29	**100,00**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,58	538,58	**100,00**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	733,50	733,50	**100,00**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,57	75,57	**100,00**
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,88	380,88	**100,00**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,35	2 222,35	**100,00**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,65	117,65	**100,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,09	5 145,09	**100,00**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,37	272,37	**100,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	36 739,36	36 739,36	**100,00**
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,14	2 364,14	**100,00**
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,08	85,08	**100,00**
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,52	4,52	**100,00**
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29	729,29	**100,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 022,28**	**42 453,85**	**98,68**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 722,28	3 409,85	**91,61**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 722,28	3 409,85	**91,61**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 300,00	39 044,00	**99,35**
		3240	Stypendia dla uczniów	33 250,00	33 250,00	**100,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 050,00	5 794,00	**95,77**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 352 004,00**	**1 603 529,70**	**68,18**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 255,00	58 690,32	**95,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 801,38	**88,01**
		4260	Zakup energii	13 005,00	12 930,44	**99,43**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 098,50	**89,87**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,00	**96,00**
	90002		Gospodarka odpadami	204 000,00	198 923,96	**97,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 599,13	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,00	5 592,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	63,63	**93,57**
		4300	Zakup usług pozostałych	163 470,00	158 400,20	**96,90**
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 269,00	**99,96**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 938,00	1 113,82	**57,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 113,82	**57,47**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 737 528,00	1 025 222,46	**59,00**
		4306	Zakup usług pozostałych	23 790,00	4 337,47	**18,23**
		4307	Zakup usług pozostałych	37 169,00	6 777,28	**18,23**
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 579,00	314 308,78	**72,49**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 990,00	699 798,93	**56,30**
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 346,51	**86,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,11	**23,62**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 228,40	**93,96**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 633,00	277 760,38	**96,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 433,00	18 180,82	**93,56**
		4260	Zakup energii	190 800,00	189 879,94	**99,52**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 043,40	**82,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	50 656,22	**93,12**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 382,50	**42,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 382,50	**67,65**
	90095		Pozostała działalność	46 650,00	34 089,75	**73,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	17 464,95	**86,67**

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 624,80	**62,74**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**204 771,00**	**183 630,23**	**89,68**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 571,00	20 710,82	**61,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 106,00	7 504,25	**82,41**
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 295,38	**99,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,60	**26,03**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 165,00	9 390,59	**49,00**
	92116		Biblioteki	145 000,00	138 979,26	**95,85**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	138 979,26	**95,85**
	92195		Pozostała działalność	26 200,00	23 940,15	**91,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 031,15	**77,72**
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	20 909,00	**93,76**
926			**Kultura fizyczna**	**11 100,00**	**8 576,44**	**77,27**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	1 501,49	**37,54**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 312,49	**65,62**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	189,00	**9,45**
	92695		Pozostała działalność	7 100,00	7 074,95	**99,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 074,95	**99,65**
			Razem:	**18 697 495,22**	**17 218 499,28**	**92,09**

Tabela nr 3. **Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na 31.12.2015 r.**

Lp.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości [zł]	Podatek rolny [zł]	Podatek leśny [zł]	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne) [zł]
1	Balice	1.698,00	859,00	267,33	2824,33
2	Bugaj	963,00	1467,60	0,00	2430,60
3	Falki	1219,00	1015,33	7,00	2241,33
4	Glinka	199,00	134,80	0,00	333,80
5	Gnojno	1224,00	606,00	9,00	1840,00
6	Gorzakiew	687,21	229,00	109,08	1025,29
7	Grabki Małe	56,00	358,95	138,00	552,95
8	Janowice Poduszowskie.	147,00	1190,00	346,00	1683,00
9	Janowice Raczyckie.	29,00	475,00	102,36	606,36
10	Januszowice	101,00	320,00	0,00	421,00
11	Jarząbki	1 702,00	1371,10	34,00	3107,10
12	Kostera	0,00	346,00	21,00	368,00
13	Maciejowice	179,00	711,00	17,00	907,00
14	Płośnia	79,00	166,00	106,00	351,00
15	Poręba	174,00	2777,60	56,00	3007,60
16	Pożogi	64,00	1072,00	12,00	1148,00
17	Raczyce	1051,00	1575,00	26,00	2652,00
18	Ruda	71,00	191,38	61,00	323,38
19	Rzeszutki	192,00	830,00	0,00	1022,00
20	Skadla	1385,00	1225,00	0,00	2610,00
21	Wola Bokrzycka	194,50	109,00	369,77	673,27
22	Wola Zofiowska	2589,41	2464,35	210,10	5263,86
23	Wólka Bosowska	23759,30	678,80	379,04	24817,14
24	Zagrody	3662,50	2468,00	34,00	6164,50
25	Zawada	19,00	688,00	55,00	762,00
26	Zofiówka	0,00	533,00	154,00	687,00
	Razem zaległości:	**41445,92**	**23861,91**	**2513,68**	**67821,51**

Zaległości w podatku od środków transportowych 24 069,10 zł

Zaległości - podatek rolny - osoby prawne (RSP w likwidacji) 768,00 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/16
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 21 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Gnojno wynosi 265,5984 ha.

Struktura własności przedstawia się następująco:

- Użytki rolne - 60,4071 ha,
- Grunty zabudowane - 16,5232 ha,
- Grunty niezabudowane - 2,8429 ha,
- Lasy - 3,74 ha,
- Drogi - 179,2411 ha,
- Rowy - 0,10 ha,
- Nieużytki - 2,7441 ha, w tym:
  - grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ - 0,4269 ha
  - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 0,4593 ha
  - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej - 0,7032 ha
  - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,110 ha.

Gospodarka mieszkaniowa - liczba lokali będących w zasobie gminy przedstawia się następująco:

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce,
- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie,
- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach,
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie,
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Szkoły Podstawowej w Balicach.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zakup w 2015 roku:

- 5 nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Falki za cenę 2.945,00 zł,
- prawa posiadania samoistnego nieruchomości położonej w miejscowości Kostera za cenę 17.000 zł.

Ponadto zwiększyła się powierzchnia dróg z powodu wprowadzenia zmian w operacie gruntów obrębu Gorzakiew i Wola Bokrzycka.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: **18.472,14 zł**.

Sporządziła: Bożena Wawszczyk

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16/16
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie za 2015 rok

Planowane przychody j.s.k w 2015 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynosiły 145.000,00 zł , wykorzystano kwotę 138.979,26 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie w 2015 roku otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.000,00 zł
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w 2015 roku wyniosły kwotę 141.979,26 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS	**127.300,00**	**124.013,19** 99.375,80 5.520,00 19.117,39	**97,42**
2.	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: szafy biblioteczne i pojemniki środki czystości materiały biurowe i druki zakup gazet zakup licencji programu komputerowego MAK	**4.100,00**	**4.065,56** 1.361,70 351,34 858,36 485,56 1.008,60	**99,16**
3.	Zakup książek	**8.500,00**	**8.500,00**	**100**
4.	Zakup energii	**800,00**	**500,00**	**62,50**
4.	Zakup usług zdrowotnych	**200,00**	**190,00**	**95,00**
6.	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	**1.000,00**	**89,00**	**8,90**
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2.600,00**	**1.490,65**	**57,33**
8.	Delegacje służbowe	**300,00**	**295,00**	**98,33**
10.	Różne opłaty i składki – abonament RTV	**950,00**	**648,00**	**68,21**
11.	Odpis na FŚS	**2.250,00**	**2.187,86**	**99,90**
	Ogółem	**148.000,00**	**141.979,26**	**95,93**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GBP nie posiada środków na rachunku bankowym , nie posiada również należności ani zobowiązań.

Gnojno, dnia 29 stycznia 2016 rok

Sporządziła : Małasińska Maria

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie
mgr Hanna Wojciechowska

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 16/16
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 21 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE SP ZOZ W GNOJNIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o zakładzie.

2. Analiza stanu 2015 r.

- Zatrudnienie.

3. Cele strategiczne.

4. Działania niezbędne dla rozwoju zakładu.

5. Zestawienie przychodów i kosztów.

Pkt.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 / Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.
W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Pkt.2 **ANALIZA STANU ZA 2015 R.**

- ZATRUDNIENIE

OZ Gnojno	**Liczba osób**	**etaty**
1. Dyrektor - lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra , kursy specjalistyczne	1	½
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa zlecenia
1 c) Lekarz radiolog (usg)	1	umowa cywilnoprawna
1 d) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa zlecenia
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Referent administracyjno-biurowy	1	1 /2
5. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
6. Sprzątaczka	1	umowa o pracę
OZ Raczyce		
1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczki	2	umowy zlecenia
OZ Balice		
1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc (urlop bezpłatny)	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz medycyny	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczka	1	umowa zlecenia

Razem: 10,5

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje Dyrektor SPZOZ lekarz medycyny wewnętrznej i specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu , lekarz pediatra na ½ etatu, 2 lekarzy medycyny na umowę zlecenia, lekarz radiolog (usg) umowa cywilnoprawna, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i uprawnieniami do szczepień, sprzątaczka 1/1, główny księgowy 1/1, referent administracyjno - biurowy 1/2, informatyk umowa cywilnoprawna.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje jeden lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1etatu , pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i uprawnieniami do szczepień , uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczki na umowę zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu do 30.04.2016 urlop bezpłatny, 1 lekarz medycyny na umowę zlecenia, 1 lekarz medycyny na umowę o pracę ½ etatu, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczka na umowę zlecenia.

Pkt.3

CELE STRATEGICZNE

- poprawa funkcjonowania zakładu w warunkach gospodarki rynkowej
- zapewnienie pacjentom zamieszkującym w Gminie Gnojno standardowych i ponad standardowych usług medycznych

(wprowadzenie specjalizacji: lekarz diabetolog, reumatolog, kardiolog,)

- poprawa stanu zdrowia społeczności na terenie działania zakładu
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne.

Pkt.4

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU ZAKŁADU.

a) Modernizacja ośrodków zdrowia w :

- Gnojnie
- Raczycach
- Balicach.

W celu polepszenia warunków w ośrodkach zdrowia należy :

- ocieplić budynki
- wymienić instalacje centralnego ogrzewania (w OZ Gnojno zostały wymienione grzejniki, w OZ Raczycach został wymieniony piec c.o.)
- wymienić instalacje elektryczną .

Wymienione wyżej remonty są konieczne ze względu na funkcjonowanie Ośrodków.

Mając na uwadze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., w sprawie wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 12 dnia 29 czerwca 2012r., poz. 739) należy dostosować ośrodki zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

WYKONANIE PRZYCHODÓW
ZA 2015 R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	**Przychody**	**1.274.000,00**	**1.354.584,42**	**106,32**
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	1.260.000,00	1.342.197,82	106,52
	Przychody własne-płatne badania	14.000,00	12.386,60	88,48
2	**Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową**	**41.000,00**	**40.313,31**	**98,32**
	Wynajem pomieszczeń	41.000,00	40.313,31	98,32
3	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20.900,00**	**36.070,08**	**172,58**
4	**Przychody finansowe**	100,00	**77,63**	**77,63**
	Ogółem przychody	**1.336.000,00**	**1.431.045,44**	**107,11**

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2015 R

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 331 500,00**	**1 281 272,48**	**96,23**
	Amortyzacja	**19 000,00**	**17 947,80**	**94,46**
	Zużycie materiałów i energii	**97 500,00**	**85 223,77**	**87,40,**
	Materiały:	46 000,00	40 503,25	88,05
	- leki	3 500,00	2 491,74	84,05
	- sprzęt jednorazowego użytku	6 000,00	5 154,10	85,90
	- odczynniki chemiczne	1 500,00	804,14	53,61
	- pozostałe	35 000,00	32 053,27	91,58
	Energia:	51 500,00	44 720,52	86,84
	- elektryczna	17 500,00	15 283,71	87,33
	- cieplna	34 000,00	29 436,81	86,58
	Usługi obce	**235 000,00**	**227 730,17**	**96,91**
	- medyczne obce (badania,usg,rtg)	138 000,00	137 826,63	99,87
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	20 000,00	18 970,00	94,85
	- usługi remontowe	27 000,00	26 602,28	98,53
	- informatyzacja (zakup i wdrożenie oprogramowania)	2 000,00		
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	48 000,00	44 331,26	**96,36**
	Podatki i opłaty	**4 600,00**	**4 500,40**	**97,83**
	Wynagrodzenia	**812 000,00**	790 616,85	97,16
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	740 000,00	718 996,85	97,16
	- umowy zlecenia i o dzieło	72 000,00	**71 620,00**	**95,00**
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	**155 000,00**	147 256,41	95,00
	-składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	142 000,00	134 845,07	94,96
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	13 000,00	**12 411,34**	**95,47**
	Pozostałe koszty rodzajowe	**8 400,00**	7 997,08	95,20
	- w tym podróże służbowe		**576,00**	
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 000,00**	**2 736,60**	91,22
3.	**Koszty finansowe**	**1 500,00,**	**1 200,62**	80,04
	Ogółem koszty	**1 336 000,00**	**1 285 209,70**	**96,20**

SPZOZ w Gnojnie za 2015r., wypracował zysk w wysokości

- **146 002,28 zł.**

Należy nadmienić, iż w miesiącu grudniu 2015r. SPZOZ zakupił aparat do USG -MINDRAY Z6 **za kwotę 81 000,00zł brutto** i zmodernizował serwer sieci komputerowej za kwotę **14 997,60 zł brutto.** Zgodnie z Polityką Rachunkowości SPZOZ w Gnojnie zakupione środki trwałe wprowadza do ewidencji w miesiącu zakupu i amortyzuje w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania . W/w środki trwałe będą kosztem od 2016r.

Pozostałe **zobowiązania krótkoterminowe** na dzień 31.12.2015r., wyniosły **77 803,48zł.**

- Z tytułu dostaw i usług - 37 032,01 w tym wymagalne 0,00
- Wobec ZUS - 29 200,47 w tym wymagalne 0,00
- Wobec Urzędu Skarbowego - 11 571,00 w tym wymagalne 0,00
-

Należności SPZOZ na dzień 31.12.2015r., wyniosły **114 343,98 zł.**

- Należności NFZ - 112 518,41 w tym wymagalne 0,00
- Należności z tyt. wynajmu - 1 825,57 w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Trelińska

DYREKTOR
SPZOZ w GNOJNIE
Lek. med. Maria Gadawska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon 291145968 NIP 655-17-33-279
tel. 041 353 20 12 KRS 0000001920