

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI ZA 2015 ROK

SZCZYTNIKI, 31 MARZEC 2016 ROK



I.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2015 rok uchwałą nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 25.947.385,51 zł , z czego wykonano 25.856.428,51 zł, co stanowi 99,65 % planu , w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 3.401.913,51 zł , z czego otrzymano 3.348.664,58 zł, co stanowi 98,43 %.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 24.502.756,51 zł z czego wykonano 24.564.564,27 zł tj. 100,25 % planu, dochody majątkowe na plan 1.444.629,00,00 zł wykonano 1.291.864,24 zł tj. 89,43 % planu.

Plan dochodów budżetowych zmieniany był w ciągu roku 18 razy (uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniem Wójta) głównie z powodu zmiany dotacji celowych, kwot subwencji czy też dochodów innych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela :

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.249.360,69	2.165.898,76	96,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.058.970,00	976.283,50	92,19
		6260	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1.058.970,00	976.283,50	92,19
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		633.728,00	633.728,09	100,00
		2007	<i>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</i>	630.151,00	630.150,86	100,00
		2707	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3.577,00	3.577,23	100,01
	01095	Pozostała działalność		556.662,69	555.887,17	99,86
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	2.500,00	1.724,48	68,98
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</i>	554.162,69	554.162,69	100,00

			<i>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)</i>			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			827.528,00	960.998,25	116,13
	40002	Dostarczanie wody		827.528,00	960.998,25	116,13
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	1.891,60	-
		0830	<i>wpływy z usług</i>	750.000,00	882.085,98	117,61
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	5.000,00	4.485,02	89,70
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	72.528,00	72.535,65	100,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			223.755,00	223.755,20	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		223.755,00	223.755,20	100,00
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3.755,00	3.755,20	100,0
		6300	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	220.000,00	220.000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			255.300,00	212.911,12	83,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		255.300,00	212.911,12	83,40
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5.300,00	5.309,62	100,18
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	150.000,00	177.753,84	118,50
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	100.000,00	29.606,00	29,61
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	241,66	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			70.389,00	70.393,65	100,01
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70.389,00	70.393,65	100,01
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	70.389,00	70.389,00	100,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	4,65	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43.199,00	43.113,95	99,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1.348,00	1.348,00	100,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.348,00	1.348,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19.830,00	19.821,00	99,95
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.830,00	19.821,00	99,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11.440,00	11.418,28	99,81
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.440,00	11.418,28	99,81
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10.581,00	10.526,67	99,49
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.581,00	10.526,67	99,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6.500,00	6.500,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		6.500,00	6.500,00	100,00
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00	6.500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		4.453.477,00	4.502.409,34	101,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20.000,00	17.734,95	88,67
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	17.734,95	88,67
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		494.660,00	491.080,00	99,28
	0310	podatek od nieruchomości	470.000,00	480.462,20	102,23
	0320	podatek rolny	20.000,00	5.404,70	27,02
	0330	podatek leśny	4.000,00	4.228,10	105,70
	0340	podatek od środków transportowych	660,00	671,00	101,67
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z	0	314,00	-

		<i>tytułu podatków i opłat</i>			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.385.000,00	1.417.891,70	102,37
	0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	320.000,00	315.543,66	98,61
	0320	<i>podatek rolny</i>	840.000,00	835.951,37	99,52
	0330	<i>podatek leśny</i>	10.000,00	9.051,00	90,51
	0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	120.000,00	140.250,92	116,87
	0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	20.000,00	31.672,10	158,36
	0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60.000,00	73.210,98	122,02
	0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	598,80	-
	0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15.000,00	11.612,87	77,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	118.128,00	122.866,49	104,01
	0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	16.000,00	21.021,00	131,38
	0480	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	99.023,00	99.023,14	100,00
	0490	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	3.105,00	2.770,57	89,23
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	51,78	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.435.689,00	2.452.836,20	100,70
	0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2.415.689,00	2.436.690,00	100,87
	0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20.000,00	16.146,20	80,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12.853.321,00	12.855.181,19	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.022.006,00	7.022.006,00	100,00
	2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7.022.006,00	7.022.006,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.637.138,00	5.637.138,00	100,00
	2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5.637.138,00	5.637.138,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	21.860,19	109,30
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	20.000,00	20.960,87	104,80
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	289,37	-
	2990	<i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	294,21	-
	6680	<i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	315,74	-
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	174.177,00	174.177,00	100,00
	2920	<i>subwencje ogólne z budżetu</i>	174.177,00	174.177,00	100,00

			państwa			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			829.640,82	806.669,17	97,23
	80101	Szkoły podstawowe		77.164,65	75.603,42	97,98
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	39.147,00	37.888,17	96,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	31.817,65	31.506,25	99,02
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	6.200,00	6.200,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145.122,00	146.225,50	100,76
		0830	wpływy z usług	0	1.103,50	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	145.122,00	145.122,00	100,00
	80104	Przedszkola		471.300,00	449.944,31	95,47
		0830	wpływy z usług	155.000,00	135.214,90	87,23
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	179.493,00	179.493,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.807,00	135.236,41	98,85
	80110	Gimnazja		32.324,21	31.515,94	97,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	29.824,21	29.015,94	97,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów/ związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.		349,96	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	349,96	0,00	-
	80195	Pozostała działalność		103.380,00	103.380,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków.	20.676,00	20.676,00	100,00

			<i>zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>			
	2700		<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów/ związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	82.704,00	82.704,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3.262.665,00	3.207.140,99	98,30
	85202	Domy pomocy społecznej		0	300,00	-
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	300,00	-
	85206	Wspieranie rodziny		27.000,00	27.000,00	100,00
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).</i>	27.000,00	27.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.679.347,00	2.626.028,47	98,01
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	200,00	23,20	11,60
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	6.000,00	3.774,29	62,90
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	11.000,00	5.735,30	52,14
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami</i>	2.657.147,00	2.606.932,41	98,11
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5.000,00	9.563,27	191,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31.473,00	30.655,51	97,40
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	11.844,00	11.270,76	95,16
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19.629,00	19.384,75	98,75
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		95.100,00	95.098,87	100,00
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	95.100,00	95.098,87	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2.190,00	1.801,14	82,24
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z</i>	2.190,00	1.801,14	82,24

			<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>			
	85216	Zasiłki stałe		236.101,00	232.620,30	98,52
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	236.101,00	232.620,30	98,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		67.324,00	67.324,26	100,00
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	0,26	-
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	67.324,00	67.324,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		540,00	3.240,00	600,00
		0830	<i>wpływy z usług</i>	540,00	3.240,00	600,00
	85295	Pozostała działalność		123.590,00	123.072,44	99,58
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami</i>	990,00	472,44	47,72
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	122.600,00	122.600,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			184.841,00	182.082,86	98,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		184.841,00	182.082,86	98,51
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	176.712,00	176.707,86	100,00
		2040	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	8.129,00	5.375,00	66,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			621.750,00	553.715,03	89,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		96.750,00	109.499,01	113,18
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	31.750,00	31.652,85	99,69
		0830	<i>wpływy z usług</i>	65.000,00	77.580,37	119,35
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	265,79	-
	90002	Gospodarka odpadami		500.000,00	423.118,90	84,62
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw</i>	500.000,00	420.298,90	84,06
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	2.820,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.000,00	21.097,12	84,39
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	25.000,00	21.097,12	84,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			65.659,00	65.659,00	100,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59.400,00	59.400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59.400,00	59.400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6.259,00	6.259,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.259,00	6.259,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				25.947.385,51	25.856.428,51	99,65

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2015 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano następujące dochody :

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich – 68,98 % (wpływy przekazywane bezpośrednio przez inne jednostki),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 29,61 % (działki nie zostały sprzedane ze względu na brak chętnych nabywców),
- podatek rolny od osób prawnych – 27,02 %, (zawyżony plan),
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 84,39 % - powstałe zaległości.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano następujące dochody :

- wpłat za wodę – 117,61 % (zwiększony pobór wody),
- dochody z czynszów – 118,50 % planu(podwyżka czynszów mieszkalnych),
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 116,87 % (wpłata części zaległości),
- podatek od spadków i darowizn – 158,36 %, podatek od czynności cywilnoprawnych – 122,02 % (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- dochody z opłaty skarbowej – 131,38 % (wzrost czynności objętych opłatą)
- opłata za ścieki – 119,35 % (zwiększony pobór w stosunku do ubiegłego roku).

W pozostałych źródłach dochodów wpływy zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu lub zgodnie z planem.

Dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 4.356.366,08 zł, co stanowi 16,84 % wykonania dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały obniżenie dochodów za 2015 rok o kwotę 655.359,06 zł, z czego : w podatku od nieruchomości – 345.474,19 zł, podatku rolnym – 190.993,84 zł, podatku od środków transportowych – 118.891,03 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 20.249,64 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej oraz wykorzystywane w celu działalności kulturalnej oraz pomocy społecznej. Umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Stan zaległości na koniec 2015 roku wynosi 829.562,76 zł z czego największe to podatki od osób prawnych i fizycznych: podatek od nieruchomości – 113.796,39 zł, podatek rolny – 180.076,41 zł, podatek od środków transportowych – 40.314,84 zł, opłaty za wodę – 38.047,61 zł, oraz zaliczka alimentacyjna 378.003,21 zł. W stosunku do 2014 roku

uległy zmniejszeniu zaległości w podatku od nieruchomości o kwotę 2.579,79 zł, w podatku rolnym o kwotę 19.460,41 zł, od środków transportowych kwotę 4.309,62 zł, opłat za wodę o kwotę 3.126,11 zł, oraz wzrosły z tytułu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 53.956,45 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone są na bieżąco czynności egzekucyjne.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2015 rok uchwałą nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 26.235.855,51 zł, z czego wykonano 25.407.706,68 zł, co stanowi 96,84 % planu, w tym: wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 3.401.913,51 zł, z czego wykonano 3.348.664,58 zł, co stanowi 98,43 %.

Wydatki bieżące na plan 21.932.749,51 zł wykonano 21.243.379,32 zł tj. 96,86 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 4.303.106,00 zł wykonano 4.164.327,36 zł tj. 96,77 %.

Plan wydatków budżetowych był zmieniany w ciągu roku 20 razy (uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniem Wójta) głównie z powodu zmiany wydatków na zadania zlecone, dostosowanie kwot subwencji, czy też dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2015 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyko nania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.947.662,69	2.946.196,76	99,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2.311.874,00	2.311.152,90	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.311.874,00	2.311.152,90	99,97
	01030	Izby rolnicze		17.200,00	17.200,00	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.200,00	17.200,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		618.588,69	617.843,86	99,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.390,96	1.390,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	192,97	192,97	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.176,35	20.164,35	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,56	709,78	81,81
		4300	zakup usług pozostałych	12.638,10	12.063,04	95,45
		4430	różne opłaty i składki	543.296,75	543.296,75	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.026,00	40.026,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			422.192,00	368.995,23	87,40
	40002	Dostarczanie wody		422.192,00	368.995,23	87,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.628,71	93,92
		4260	zakup energii	235.000,00	201.744,21	85,85
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	7.795,61	77,96
		4300	zakup usług pozostałych	90.000,00	78.607,97	87,34
		4390	zakup usług obejmujących	23.000,00	19.175,93	83,37

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.192,00	8.191,80	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.851,00	99,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.543.779,00	1.416.545,38	91,76
	60016	Drogi publiczne gminne		1.464.554,00	1.337.320,38	91,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.755,00	46.605,81	86,70
		4270	zakup usług remontowych	56.000,00	54.021,24	96,47
		4300	zakup usług pozostałych	54.000,00	49.329,31	91,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.799,00	1.187.364,02	91,28
	60095	Pozostała działalność		79.225,00	79.225,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.225,00	79.225,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300.500,00	272.924,86	90,82
	70095	Pozostała działalność		300.500,00	272.924,86	90,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.845,47	99,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	16.900,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.900,00	47.793,59	99,78
		4260	zakup energii	4.250,00	2.003,89	47,15
		4270	zakup usług remontowych	133.800,00	112.265,95	83,90
		4300	zakup usług pozostałych	25.800,00	25.115,96	97,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	67.000,00	95,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40.000,00	32.981,98	82,45
	71095	Pozostała działalność		40.000,00	32.981,98	82,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	95,36	49,93
		4120	składki na fundusz pracy	14,00	6,62	47,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39.795,00	32.880,00	82,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.749.648,00	2.632.369,07	95,73
	75011	Urzędy wojewódzkie		70.389,00	70.389,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.858,00	56.858,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.302,66	10.302,66	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.429,72	1.429,72	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.498,63	1.498,63	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191,49	191,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	108,50	108,50	100,00
	75022	Rady gmin		90.000,00	87.569,31	97,30
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.500,00	82.887,78	99,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.483,69	70,96
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.197,84	73,26
	75023	Urzędy gmin		2.464.539,00	2.353.224,41	95,48
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.643,44	96,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.554.032,00	1.493.885,56	96,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113.585,00	113.584,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287.686,00	267.742,24	93,07
		4120	składki na fundusz pracy	42.089,00	30.021,25	71,33

		4140	wpłaty na PFRON	39.000,00	37.856,00	97,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94.533,00	91.114,40	96,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	56.548,82	94,25
		4260	zakup energii	15.000,00	13.442,98	89,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.944,00	97,20
		4300	zakup usług pozostałych	78.198,00	74.600,55	95,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.699,67	97,50
		4410	podróże służbowe krajowe	36.053,00	35.694,79	99,01
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.147,00	1.146,90	99,99
		4430	różne opłaty i składki	68.967,00	66.085,50	95,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.249,00	37.248,29	100,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.966,00	83,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41.000,00	40.606,40	99,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	4.320,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	11.071,85	99,75
		4300	zakup usług pozostałych	25.580,00	25.214,55	98,57
	75095	Pozostała działalność		83.720,00	80.579,95	96,23
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.320,00	53.320,00	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	17.280,00	86,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	836,81	83,68
		4300	zakup usług pozostałych	9.200,00	8.990,14	97,72
		4430	różne opłaty i składki	200,00	153,00	76,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43.199,00	43.113,97	99,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.348,00	1.348,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,27	100,13
		4120	składki na fundusz pracy	14,00	13,75	98,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.134,00	1.134,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		19.830,00	19.821,00	99,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.720,00	10.720,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	353,09	99,18
		4120	składki na fundusz pracy	17,00	16,11	94,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.787,00	3.784,31	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.499,00	4.498,23	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	48,00	47,25	98,44
		4410	podróże służbowe krajowe	403,00	402,01	99,75
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11.440,00	11.418,28	99,81
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,00	5.040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,03	99,59
		4120	składki na fundusz pracy	14,00	13,89	99,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.911,00	2.910,83	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.957,00	2.937,72	99,35
		4300	zakup usług pozostałych	93,00	92,75	99,73

	4410	podróże służbowe krajowe	189,00	188,06	99,50
75110	Referenda	ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.581,00	10.526,67	99,49
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.280,00	5.280,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	237,00	234,91	99,12
	4120	składki na fundusz pracy	14,00	13,89	99,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.621,00	2.620,20	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.004,00	1.960,99	97,85
	4300	zakup usług pozostałych	104,00	103,25	99,28
	4410	podróże służbowe krajowe	321,00	313,43	97,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		185.300,00	175.181,56	94,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185.300,00	175.181,56	94,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.600,00	15.600,00	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	-
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.100,00	5.086,08	99,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.800,00	40.800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.050,00	36.768,81	96,63
	4260	zakup energii	10.000,00	9.278,84	92,79
	4270	zakup usług remontowych	37.000,00	36.572,21	98,84
	4300	zakup usług pozostałych	24.750,00	22.367,35	90,37
	4430	różne opłaty i składki	12.000,00	8.708,27	72,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.500,00	262.677,29	87,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.500,00	262.677,29	87,41
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00	262.677,29	87,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		71.600,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71.600,00	0	0,00
	4810	rezerwy	71.600,00	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11.026.416,82	10.843.075,18	98,34
	80101	Szkoły podstawowe	5.451.069,65	5.414.534,96	99,33
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203.699,00	202.474,07	99,40
	3240	stypendia dla uczniów	16.600,00	16.600,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.245.263,00	3.237.406,56	99,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	273.826,00	273.820,21	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	614.831,00	614.428,26	99,93
	4120	składki na fundusz pracy	63.509,00	62.792,83	98,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	314.688,01	314.596,02	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111.252,64	110.862,96	99,65
	4260	zakup energii	87.475,00	68.680,87	78,51
	4270	zakup usług remontowych	145.715,00	144.947,11	99,47

		4280	zakup usług zdrowotnych	8.700,00	7.617,58	87,56
		4300	zakup usług pozostałych	97.367,00	95.631,19	98,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.604,00	12.187,19	96,69
		4410	podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.314,07	77,07
		4430	różne opłaty i składki	14.260,00	13.790,53	96,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.855,00	188.855,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.960,00	10.368,01	86,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.550,00	31.550,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.615,00	4.612,50	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		540.553,00	537.386,43	99,41
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.474,00	29.236,50	99,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343.047,00	342.112,65	99,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.820,00	30.817,45	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68.464,00	67.976,77	99,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.549,00	9.199,02	96,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.699,00	27.415,63	98,98
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.501,00	6.499,41	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	230,00	28,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.099,00	23.099,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		1.424.538,00	1.407.971,40	98,84
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.007,00	125.006,99	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.824,00	41.675,15	99,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735.736,00	733.141,73	99,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.769,00	58.765,83	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137.903,00	137.765,63	99,90
		4120	składki na fundusz pracy	17.821,00	17.642,73	99,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	44.925,97	97,67
		4220	zakup środków żywności	100.930,00	97.412,91	96,52
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.700,00	14.698,51	99,99
		4260	zakup energii	19.000,00	14.044,08	73,92
		4270	zakup usług remontowych	35.180,00	34.930,00	99,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.570,00	950,00	60,51
		4300	zakup usług pozostałych	8.550,00	8.175,19	95,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	5.010,00	3.684,68	73,55

		<i>telekomunikacyjnych</i>			
		4410 <i>podróże służbowe krajowe</i>	1.000,00	20,00	2,00
		4430 <i>różne opłaty i składki</i>	300,00	294,00	98,00
		4440 <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	43.438,00	43.438,00	100,00
		4700 <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.800,00	1.400,00	77,78
		6060 <i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
	80110	Gimnazja	2.135.539,21	2.127.676,06	99,63
		3020 <i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	104.885,00	104.376,98	99,52
		3240 <i>stypendia dla uczniów</i>	16.500,00	16.500,00	100,00
		4010 <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.375.552,00	1.373.812,80	99,87
		4040 <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	118.921,00	118.916,18	100,00
		4110 <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	267.673,00	267.067,33	99,77
		4120 <i>składki na fundusz pracy</i>	33.817,00	33.407,33	98,79
		4170 <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	49.095,28	49.074,12	99,96
		4240 <i>zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</i>	53.178,93	52.070,24	97,92
		4270 <i>zakup usług remontowych</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		4280 <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.450,00	1.900,00	77,55
		4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	8.200,00	8.023,05	97,84
		4360 <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.400,00	1.360,68	56,69
		4410 <i>podróże służbowe krajowe</i>	2.350,00	920,35	39,16
		4430 <i>różne opłaty i składki</i>	100,00	60,00	60,00
		4440 <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	87.117,00	87.117,00	100,00
		4700 <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.800,00	2.570,00	91,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297.300,00	295.619,24	99,43
		4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	297.300,00	295.619,24	99,43
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	261.974,00	251.870,69	96,14
		3020 <i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010 <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	166.038,00	162.111,42	97,63
		4040 <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.100,00	15.098,20	99,99
		4110 <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	32.120,00	32.072,48	99,85
		4120 <i>składki na fundusz pracy</i>	1.340,00	1.145,66	85,50
		4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.000,00	11.352,05	76,88
		4260 <i>zakup energii</i>	3.000,00	2.999,99	100,00
		4270 <i>zakup usług remontowych</i>	888,00	646,40	72,79
		4280 <i>zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	50,00	12,50
		4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	12.650,00	11.953,18	94,49
		4360 <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.060,00	1.343,31	65,21
		4410 <i>podróże służbowe krajowe</i>	4.700,00	4.700,00	100,00
		4430 <i>różne opłaty i składki</i>	390,00	390,00	100,00
		4440 <i>odpisy na zakładowy fundusz</i>	4.288,00	4.288,00	100,00

		<i>świadczeń socjalnych</i>			
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000,00	2.720,00	90,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51.425,00	48.102,68	93,54
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7.200,00	7.160,00	99,44
	4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1.240,00	1.230,81	99,26
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	180,00	87,22	48,45
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	36.855,00	35.322,50	95,84
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3.450,00	1.802,15	52,24
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		22.467,00	0	0,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18.800,00	0	0,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3.200,00	0	0,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	467,00	0	0,00
80150	<i>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.</i>		553.048,96	489.935,09	88,59
	3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	29.655,00	24.577,57	82,88
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	390.669,00	363.399,32	93,02
	4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	78.319,00	65.668,79	83,85
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	25.275,00	9.189,12	36,36
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.182,46	2.212,95	69,53
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10.446,50	9.986,99	95,60
	4260	<i>zakup energii</i>	740,00	577,07	77,98
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>	995,00	903,58	90,81
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	671,00	458,51	68,33
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	226,00	101,72	45,01
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	120,00	109,47	91,23
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12.750,00	12.750,00	100,00
80195	Pozostała działalność		288.502,00	269.978,63	93,58
	3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5.500,00	0	-
	4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	941,00	0	-
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	135,00	0	-
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.050,00	1.050,00	100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000,00	9.910,63	99,11
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	69.046,00	69.046,00	100,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących</i>	103.380,00	103.380,00	100,00

			<i>członkami korpusu służby cywilnej</i>			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.450,00	86.592,00	87,95
851	OCHRONA ZDROWIA			109.023,00	106.838,24	98,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		650,00	635,00	97,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	635,00	97,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98.373,00	96.315,38	97,91
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.400,00	47.342,40	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.735,00	3.734,29	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.060,00	9.020,12	99,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.280,00	98,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.353,00	2.227,77	94,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	24.371,00	22.660,00	92,98
		4410	podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.056,87	98,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10.000,00	9.887,86	98,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.919,86	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.968,00	98,40
852	POMOC SPOŁECZNA			4.162.943,00	4.044.132,73	97,15
	85202	Domy pomocy społecznej		51.600,00	48.193,11	93,40
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	51.600,00	48.193,11	93,40
	85204	Rodziny zastępcze		8.640,00	5.283,42	61,15
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8.640,00	5.283,42	61,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4.000,00	2.807,44	70,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.907,85	76,31
		4410	podróże służbowe krajowe	801,00	200,59	25,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny		45.176,00	44.863,32	99,31
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	30.750,00	30.750,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.108,00	2.107,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.808,00	5.807,15	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	807,00	805,02	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50
		4300	zakup usług pozostałych	120,00	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	3.009,00	2.849,25	94,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		2.669.719,00	2.616.464,58	98,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.572,00	5.735,30	75,74
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	2.521.095,00	2.477.566,73	98,27
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45.542,00	45.539,78	99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,37	99,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64.741,00	63.227,27	97,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.206,00	1.193,89	98,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.785,00	4.759,91	99,47
	4300	zakup usług pozostałych	10.851,00	7.254,96	66,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.066,14	88,84
	4410	podróże służbowe krajowe	425,00	283,58	66,72
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	3.773,67	75,47
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	492,05	49,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	700,00	48,95
	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	31.473,00	30.655,51	97,40
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.473,00	30.655,51	97,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.600,00	273.924,29	96,59
	3110	świadczenia społeczne	283.600,00	273.924,29	96,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.475,00	41.724,32	87,89
	3110	świadczenia społeczne	47.431,00	41.710,32	87,94
	4300	zakup usług pozostałych	44,00	14,00	31,82
	85216	Zasiłki stałe	236.101,00	232.620,30	98,52
	3110	świadczenia społeczne	236.101,00	232.620,30	98,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590.266,00	576.446,57	97,66
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.451,00	6.394,10	99,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348.932,00	348.870,09	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.341,00	26.340,77	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71.477,00	71.379,11	99,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	8.609,00	7.595,29	88,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.807,00	56.253,61	99,02
	4260	zakup energii	200,00	53,95	26,97

		4280	zakup usług zdrowotnych	780,00	690,00	88,46
		4300	zakup usług pozostałych	35.503,00	28.390,70	79,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.067,84	26,70
		4410	podróże służbowe krajowe	14.826,00	14.214,31	95,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840,00	7.839,83	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	37,97	3,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.819,00	95,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21.143,00	16.940,52	80,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.143,00	2.540,52	80,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.400,00	80,00
	85295	Pozostała działalność		173.750,00	154.209,35	88,75
		3110	świadczenia społeczne	172.760,00	153.736,91	88,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	394,00	48,05
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	68,79	45,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	9,65	48,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			409.044,00	402.444,18	98,39
	85401	Świetlice szkolne		180.024,00	176.184,35	97,87
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.306,00	9.723,43	94,35
		4010	wynagrodzenia osobowe	114.779,00	113.007,34	98,46
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8.580,00	8.574,37	99,93
		4110	składki na ubezpieczenie	23.165,00	22.042,50	95,15
		4120	składki na fundusz pracy	3.344,00	3.041,68	90,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.940,00	3.885,43	98,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00	7.699,60	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.210,00	8.210,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		229.020,00	226.259,83	98,79
		3240	stypendia dla uczniów	220.891,00	220.884,83	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.129,00	5.375,00	66,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.308.777,00	1.249.017,54	95,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		168.550,00	139.705,36	82,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.950,00	12.448,38	96,13
		4260	zakup energii	100.000,00	77.184,20	77,18
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	48.889,82	97,78
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.600,00	1.182,96	21,12
	90002	Gospodarka odpadami		596.272,00	595.343,27	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe	27.268,00	27.264,47	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie	4.708,00	4.706,91	99,98
		4120	składki na fundusz pracy	571,00	570,24	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.010,00	972,87	96,32
		4300	zakup usług pozostałych	543.000,00	542.128,82	99,84
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.100,00	13.084,96	99,88

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.615,00	6.615,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72.000,00	72.000,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	72.000,00	72.000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107.893,00	87.833,15	81,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.437,00	76,25
	4260	zakup energii	5.000,00	1.825,65	36,51
	4300	zakup usług pozostałych	7.543,00	1.875,49	24,86
	4430	różne opłaty i składki	350,00	235,00	67,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	59.460,00	91,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.000,01	86,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.772,00	4.772,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4.772,00	4.772,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	283.000,00	282.905,51	99,97
	4260	zakup energii	82.000,00	81.948,90	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	114.000,00	113.956,61	99,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87.000,00	87.000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	76.290,00	66.458,25	87,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.223,00	41.829,88	88,58
	4300	zakup usług pozostałych	19.690,00	17.679,62	89,79
	4430	różne opłaty i składki	3.600,00	1.752,00	48,67
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.777,00	5.196,75	89,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485.231,00	483.572,03	99,66
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35.020,00	34.861,11	99,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.520,00	11.520,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.801,00	8.800,15	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	8.699,00	8.540,96	98,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.552,00	315.074,26	99,53
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.552,00	115.074,26	98,73
92116		Biblioteki	115.000,00	115.000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.000,00	115.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.659,00	18.636,66	99,88

		4300	zakup usług pozostałych	8,000,00	7,992,54	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,659,00	10,644,12	99,86
926	KULTURA FIZYCZNA			130,040,00	127,640,68	98,15
	92601	Obiekty sportowe		37,390,00	35,071,60	93,80
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	245,00	98,00
		4110	składki na ubezpieczenie	2,680,00	2,673,70	99,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15,140,00	15,140,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,626,29	87,54
		4260	zakup energii	9,220,00	8,123,61	88,11
		4300	zakup usług pozostałych	4,600,00	3,832,00	83,30
		4430	różne opłaty i składki	2,500,00	2,431,00	97,24
	92695	Pozostała działalność		92,650,00	92,569,08	99,91
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64,000,00	64,000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	7,000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,650,00	3,649,09	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	18,000,00	17,919,99	99,55
RAZEM				26,235,855,51	25,407,706,68	96,84

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2015 rok wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – Różne rozliczenia do 99,95 % w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na poziomie niższym od zakładanego planu wykonane zostały zadania takie jak:

- dział 758 rozdz. 75818 – 0,00 % - nie zostały wykorzystane planowane rezerwy,
- dział 710 rozdz. 71095 – 82,45 % (mniejsze od zakładanego wykonanie zakresu),
- dział 801 rozdz. 80149 – 0,00 % (brak zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy)

III. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizowała w 2015 roku zadania zlecone z zakresu rolnictwa (zwrot akcyzy), administracji publicznej, wyborów Prezydenta ,wyborów do Sejmu i Senatu, oświaty oraz pomocy społecznej. Szczegółową realizację planu dotacji (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	554.162,69	554.162,69	100,00
	01095 – Pozostała działalność	554.162,69	554.162,69	100,00
2.	750 – Administracja publiczna	70.389,00	70.389,00	100,00
	75011 – Urzędy wojewódzkie	70.389,00	70.389,00	100,00
3.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.199,00	43.113,95	99,80
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.348,00	1.348,00	100,00
	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.830,00	19.821,00	99,95
	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.440,00	11.418,28	99,81
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.581,00	10.526,67	99,49
4.	801 – Oświata i wychowanie	61.991,82	60.522,19	97,63
	80101 – Szkoły podstawowe	31.817,65	31.506,25	99,02
	80110 - Gimnazja	29.824,21	29.015,94	97,29
	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349,96	0,00	-
5.	852 – Pomoc społeczna	2.672.171,00	2.620.476,75	98,06
	85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.147,00	2.606.932,41	98,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	11.844,00	11.270,76	95,16
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.190,00	1.801,14	82,24
	85295 – pozostała działalność	990,00	472,44	47,72
	Razem	3.401.913,51	3.348.664,58	98,43

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej przebiegała następująco:

1.	010 – Rolnictwo i leśnictwo	554.162,69	554.162,69	100,00
	01095 – Pozostała działalność	554.162,69	554.162,69	100,00
w tym:	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.390,96	1.390,96	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	192,97	192,97	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.876,35	7.876,35	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	667,56	667,56	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	738,10	738,10	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki	543.296,75	543.296,75	100,00
2.	750 – Administracja publiczna	70.389,00	70.389,00	100,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie	70.389,00	70.389,00	100,00
w tym:	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	56.858,00	56.858,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.302,66	10.302,66	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.429,72	1.429,72	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.498,63	1.498,63	100,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	191,49	191,49	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	108,50	108,50	100,00
3.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.199,00	43.113,95	99,80

	75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.348,00	1.348,00	100,00
w tym:	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,25	100,12
	§ 4120 – składki na fundusz pracy	14,00	13,75	98,21
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.134,00	1.134,00	100,00
	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.830,00	19.821,00	99,95
w tym:	§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.720,00	10.720,00	100,00
	§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	356,00	353,09	99,18
	§ 4120 – składki na fundusz pracy	17,00	16,11	94,76
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.787,00	3.784,31	99,93
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.499,00	4.498,23	99,98
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	48,00	47,25	98,44
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	403,00	402,01	99,76
	75108 – wybory do Sejmu i Senatu	11.440,00	11.418,28	99,81
w tym:	§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,00	5.040,00	100,00
	§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	236,00	235,03	99,59
	§ 4120 – składki na fundusz pracy	14,00	13,89	99,21
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.911,00	2.910,83	99,99
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.957,00	2.937,72	99,35
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	93,00	92,75	99,73
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	189,00	188,06	99,50
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.581,00	10.526,67	99,49
w tym:	§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.280,00	5.280,00	100,00
	§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	237,00	234,91	99,12

	§ 4120 – składki na fundusz pracy	14,00	13,89	99,21
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.621,00	2.620,20	99,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.004,00	1.960,99	97,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	104,00	103,25	99,28
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	321,00	313,43	97,64
4.	801- Oświata i wychowanie	61.991,82	60.522,19	97,63
	80101- szkoły podstawowe	31.817,65	31.506,25	99,02
w tym:	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	315,01	311,92	99,02
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.502,64	31.194,33	99,02
	80110 - gimnazja	29.824,21	29.015,94	97,29
w tym:	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	295,28	287,26	97,28
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.528,93	28.728,68	97,29
	80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349,96	0,00	-
w tym:	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3,46	0,00	-
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,50	0,00	-
5.	852 – Pomoc społeczna	2.672.171,00	2.620.476,75	98,06
	85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.147,00	2.606.932,41	98,11
w tym:	§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne	2.521.095,00	2.417.566,73	95,89
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.542,00	45.539,78	99,99

	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,37	99,98
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	64.741,00	63.227,27	97,66
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.206,00	1.193,89	98,99
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.785,00	4.759,91	99,47
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.851,00	7.254,96	66,86
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.066,14	88,84
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	425,00	283,58	66,72
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	468,85	46,88
	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	700,00	48,95
	85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.844,00	11.270,76	95,16
w tym:	§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.844,00	11.270,76	95,16
	85215 – dodatki mieszkaniowe	2.190,00	1.801,14	82,24
w tym:	§ 3110 – świadczenia społeczne	2.146,00	1.787,14	83,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	44,00	14,00	31,82
	85295 – pozostała działalność	990,00	472,44	47,72
w tym:	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	394,00	48,05
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	68,79	45,86
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20,00	9,65	48,25
	Razem	3.401.913,51	3.348.664,58	98,43

2. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono w 2015 roku kwotę 4.216.106,00 zł tj. 16,07 % ogólnego planu wydatków, z czego zrealizowano 4.077.327,36 zł tj. 96,71 % planu).

Realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4	5.	6.	7	8
1	010	01010	6050	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki	2.225.149,00	2.224.428,90	99,97
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcjanów, Rudunki Szczytnickie, Korzekwin, Popów- dokumentacja projektowa	47.525,00	47.524,50	100,00
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pośrednik	39.200,00	39.199,50	100,00
4	010	01095	6050	Modernizacja stawu małej retencji w Szczytnikach-dokumentacja projektowa	10.000,00	10.000,00	100,00
5	010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Marchwaczu - miejsce spaceru i refleksji , odnowienie alei	30.026,00	30.026,00	100,00
6	400	40002	6050	Budowa łącznika wodociągowego Szczytniki-Radliczyce	8.192,00	8.191,80	100,00
7	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do obsługi wodociągów na terenie Gminy Szczytniki	17.000,00	16.851,00	99,12
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Marcjanowie – dokumentacja projektowa	8.000,00	7.999,99	100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice-Chojno	35.000,00	15.000,00	42,86
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice-Niemiecka Wieś-Główczyn nr 5723P gm. Szczytniki	90.000,00	35.468,16	39,41

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lipka/ obręb geodezyjny Kościany/ nr 5706 P gm.Szczytniki	16.000,00	12.094,50	75,59
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marchwacz Kolonia	61.533,00	61.532,56	100,00
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popów	129.017,00	129.016,89	100,00
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pośrednik	270.263,00	270.262,55	100,00
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rudunki Szczytnickie/obręb ewidencyjny Kuczewola/	187.277,00	187.276,58	100,00
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw – I etap	229.756,00	212.745,90	92,60
17	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw – II etap	146.701,00	146.700,46	100,00
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytniki	22.675,00	7.689,81	33,91
19	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzęsów/ obręb ewidencyjny Marchwacz Kolonia/	104.577,00	101.576,62	97,13
20	600	60095	6050	Przebudowa polegająca na remoncie chodnika ziemnego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Szczytniki	79.225,00	79.225,00	100,00
21	700	70095	6050	Przebudowa oraz remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku OZ w Stawie	70.000,00	67.000,00	95,71
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku	14.945,00	14.945,00	100,00
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	16.605,00	16.605,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
24	801	80101	6060	Zakup huśtawki na plac zabaw przy Zespole Szkół w Radliczycach	4.615,00	4.612,50	99,94
25	801	80104	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Przedszkola w Stawie	30.000,00	30.000,00	100,00
26	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu	40.000,00	34.071,00	85,18
27	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach	40.000,00	34.071,00	85,18
28	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	18.450,00	18.450,00	100,00
29	900	90002	6050	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy – dokumentacja projektowa	6.615,00	6.615,00	100,00
30	900	90004	6050	Kontynuacja rewitalizacji centrum miejscowości Iwanowice poprzez przebudowę nawierzchni chodników oraz drogi gminnej	10.000,00	7.000,00	70,00
31	900	90004	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Popów	7.000,00	7.000,00	100,00
32	900	90004	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Staw- dokumentacja projektowa	35.000,00	32.460,00	92,74
33	900	90004	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Szczytniki	13.000,00	13.000,00	100,00
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki	15.000,00	13.000,01	86,67
35	900	90005	6620	Dotacje dla Powiatu Kaliskiego na „opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice	4.772,00	4.772,00	100,00
36	900	90095	6060	Zakup szybkozłącza do koparki Volvo	5.777,00	5.196,75	89,95
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach	10.615,00	10.615,00	100,00
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni	49.230,00	47.782,44	97,06

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
				publicznej w Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach – rewitalizacja miejsca spotkań i prób orkiestry OSP Iwanowice			
39	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Świetlicy Wiejskiej w Sobiesękach Trzecich – rewitalizacja miejsca spotkań	56.707,00	56.676,82	99,95
40	921	92120	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Popowie – rewitalizacja kapliczki – budynku zabytkowego	10.659,00	10.644,12	99,86
RAZEM					4.216.106,00	4.077.327,36	96,71

3. W 2015 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe:

Gminny Ośrodek Kultury – 200.000,00 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna – 115.000,00 zł,

- celowe:

Miasto Kalisz – 18.121,15 zł.

Gmina Godziesze – 9.745,00 zł.

Gmina Brzeziny – 14.406,79 zł.

Gmina Opatówek – 82.734,05 zł.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach – 4.150,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach – 4.150,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawie – 7.300,00 zł.

Zespół ludowy „Złote kłosy„ - 2.000,00 zł,

Kapela „Dysonans„ - 2.000,00 zł.

Zespół muzyczny „Lock*n*load„ - 2.000,00 zł,

L.ZS – 64.000,00 zł.

4. Na planowany w 2015 roku deficyt w wysokości 288.470,00 zł uzyskano nadwyżkę w wysokości 448.721,83 zł.

5. Planowane przychody to kwota 1.841.611,00 zł, w tym: pożyczka 1.042.000,00 zł, spłata pożyczek udzielonych 23.600,00 zł oraz wolne środki 776.011,00 zł.) Przychody zrealizowano w 124,25 %.

Rozchody natomiast to kwota : 1.553.141,00 zł, gdzie zrealizowano 99,36 % planu (spłata pożyczek i kredytów – 1.543.141,00 zł)

6. Stan należności na 31 grudnia 2015 roku wynosi 2.754.817,74 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, oraz środki na rachunkach bankowych.

7. Stan zobowiązań wynosi 8.188.968,00 zł na co składają się:

- kredyty i pożyczki 8.188.968,00 zł,

8. Gmina Szczytniki w 2015 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz nie udzielała pożyczek z budżetu.

9. W 2015 roku Gmina nie realizowała wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

L.P.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku	2015-2016	49.474,00	14.945,00	30,21
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	2015 - 2016	54.969,00	16.605,00	30,21
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	2015 - 2016	61.077,00	18.450,00	30,21
4.	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki	2014-2015	2.605.937,00	2.333.599,24	89,55

Zadania wymienione w poz. 1 - 3 tabeli są w trakcie realizacji, natomiast zadanie z poz. 4 zostało zakończone 2015 roku.

Szczytniki, dnia 30 marca 2016 rok

WÓJT
Marek Albrecht